SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Março de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV | Nº 3002a - Edição Extraordinária

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

DIRETORIA
BIÊNIO 2023-2024.

PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDÓ RN (CIM SERIDO)

PRESIDÊNCIA
RREO 1º BIMESTRE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIAO S		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2023**					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	552.400,00	552.400,00	23.677,42	4,29	23.677,42	4,29	528.722,58
Receita Patrimonial	34.000,00	34.000,00	9.677,42	28,46	9.677,42	28,46	24.322,58
Valores Mobiliários	34.000,00	34.000,00	9.677,42	28,46	9.677,42	28,46	24.322,58
Transferências Correntes	518.400,00	518.400,00	14.000,00	2,70	14.000,00	2,70	504.400,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	518.400,00	518.400,00	14.000,00	2,70	14.000,00	2,70	504.400,00
Total Receitas	552.400,00	552.400,00	23.677,42	4,29	23.677,42	4,29	528.722,58
Déficit							
Total							
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	552.400,00	0,00	552.400,00	32.953,55	32.953,55	519.446,45	29.700,11	29.700,11	522.699,89	25.300,10	0,00
Despesas Correntes	502.400,00	0,00	502.400,00	32.953,55	32.953,55	469.446,45	29.700,11	29.700,11	472.699,89	25.300,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	0,00	340.000,00	20.640,00	20.640,00	319.360,00	20.640,00	20.640,00	319.360,00	16.640,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.400,00	0,00	162.400,00	12.313,55	12.313,55	150.086,45	9.060,11	9.060,11	153.339,89	8.660,10	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	552.400,00	0,00	552.400,00	32.953,55	32.953,55	519.446,45	29.700,11	29.700,11	522.699,89	25.300,10	0,00

BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO
054.899.894-91
Contador

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
009.324.144-51
Presidente

Publicado por:
Bernardo Gomes de Oliveira Neto
Código Identificador:F9AA8962

PRESIDÊNCIA
RREO 1º BIMESTRE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2023 -**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**552.400,00**	**552.400,00**	**32.953,55**	**32.953,55**	**100,00**	**519.446,45**	**29.700,11**	**29.700,11**	**100,00**	**522.699,89**	**0,00**
04 ADMINISTRAÇÃO	552.400,00	552.400,00	32.953,55	32.953,55	100,00	519.446,45	29.700,11	29.700,11	100,00	522.699,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	552.400,00	552.400,00	32.953,55	32.953,55	100,00	519.446,45	29.700,11	29.700,11	100,00	522.699,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	552.400,00	552.400,00	32.953,55	32.953,55	100,00	519.446,45	29.700,11	29.700,11	100,00	522.699,89	0,00

BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA NETO
054.899.894-91
Contador

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
009.324.144-51
Presidente

Publicado por:
Bernardo Gomes de Oliveira Neto
Código Identificador:0C7FC56F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	124.866.992,00	124.866.992,00	21.179.021,45	21.179.021,45	103.687.970,55
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.550.870,00	7.550.870,00	1.568.359,17	1.568.359,17	5.982.510,83
1.1.1 Impostos	7.226.152,00	7.226.152,00	1.447.351,85	1.447.351,85	5.778.800,15
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	451.116,00	451.116,00	52.703,62	52.703,62	398.412,38
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	325.560,00	325.560,00	39.151,32	39.151,32	286.408,68
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	305.839,00	305.839,00	39.151,32	39.151,32	266.687,68
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19.595,00	19.595,00	0,00	0,00	19.595,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	125.556,00	125.556,00	13.552,30	13.552,30	112.003,70
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	125.556,00	125.556,00	13.552,30	13.552,30	112.003,70
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.180.432,00	3.180.432,00	707.029,96	707.029,96	2.473.402,04
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.180.432,00	3.180.432,00	707.029,96	707.029,96	2.473.402,04
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.168.514,00	3.168.514,00	706.551,02	706.551,02	2.461.962,98
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.168.514,00	3.168.514,00	706.551,02	706.551,02	2.461.962,98
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.168.214,00	3.168.214,00	706.551,02	706.551,02	2.461.662,98
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.918,00	11.918,00	478,94	478,94	11.439,06
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.918,00	11.918,00	478,94	478,94	11.439,06
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.594.604,00	3.594.604,00	687.618,27	687.618,27	2.906.985,73
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.594.604,00	3.594.604,00	687.618,27	687.618,27	2.906.985,73
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.594.604,00	3.594.604,00	687.618,27	687.618,27	2.906.985,73

1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.574.453,00	3.574.453,00	612.261,26	612.261,26	2.962.191,74
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	627,00	627,00	1.092,87	1.092,87	-465,87
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	19.524,00	19.524,00	74.264,14	74.264,14	-54.740,14
1.1.2 Taxas	324.718,00	324.718,00	121.007,32	121.007,32	203.710,68
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	324.718,00	324.718,00	121.007,32	121.007,32	203.710,68
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.718,00	324.718,00	121.007,32	121.007,32	203.710,68
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	324.718,00	324.718,00	121.007,32	121.007,32	203.710,68
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	64.069,00	64.069,00	75.414,02	75.414,02	-11.345,02
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	253.748,00	253.748,00	45.593,30	45.593,30	208.154,70
1.2 Contribuições	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.3 Receita Patrimonial	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2 Valores Mobiliários	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	113.440,00	113.440,00	11.006,29	11.006,29	102.433,71
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	50.000,00	50.000,00	640,13	640,13	49.359,87
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	37.764,13	37.764,13	162.235,87
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	6.001,00	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	35.929,09	35.929,09	-25.929,09
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	59.000,00	59.000,00	7.189,60	7.189,60	51.810,40
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	95,53	95,53	4,47
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,02	0,02	4.999,98
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	27.055,00	27.055,00	1.811,94	1.811,94	25.243,06
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	450,00	450,00	167,29	167,29	282,71
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	104.000,00	104.000,00	6.235,25	6.235,25	97.764,75

1.6 Receita de Serviços	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.6.9 Outros Serviços	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.6.9.9 Outros Serviços	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.6.9.9.99 Outros Serviços	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.7 Transferências Correntes	114.873.306,00	114.873.306,00	18.028.129,85	18.028.129,85	96.845.176,15
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	54.303.769,00	54.303.769,00	8.450.968,00	8.450.968,00	45.852.801,00
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.196.172,00	33.196.172,00	5.561.063,68	5.561.063,68	27.635.108,32
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.190.666,00	33.190.666,00	5.559.456,30	5.559.456,30	27.631.209,70
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.190.666,00	33.190.666,00	5.559.456,30	5.559.456,30	27.631.209,70
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.190.666,00	33.190.666,00	5.559.456,30	5.559.456,30	27.631.209,70
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.563.332,00	39.563.332,00	6.949.320,34	6.949.320,34	32.614.011,66
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.372.666,00	-6.372.666,00	-1.389.864,04	-1.389.864,04	-4.982.801,96
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.506,00	5.506,00	1.607,38	1.607,38	3.898,62
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.506,00	5.506,00	1.607,38	1.607,38	3.898,62
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.882,00	6.882,00	2.009,20	2.009,20	4.872,80
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.376,00	-1.376,00	-401,82	-401,82	-974,18
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.774.483,00	1.774.483,00	216.405,00	216.405,00	1.558.078,00
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	784.483,00	784.483,00	97.019,72	97.019,72	687.463,28
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	784.483,00	784.483,00	97.019,72	97.019,72	687.463,28
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	990.000,00	990.000,00	119.385,28	119.385,28	870.614,72
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	494.000,00	494.000,00	39.129,20	39.129,20	454.870,80
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	494.000,00	494.000,00	39.129,20	39.129,20	454.870,80
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	496.000,00	496.000,00	80.256,08	80.256,08	415.743,92
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	496.000,00	496.000,00	80.256,08	80.256,08	415.743,92
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.107.000,00	10.107.000,00	1.147.812,96	1.147.812,96	8.959.187,04
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.663.000,00	9.663.000,00	1.147.812,96	1.147.812,96	8.515.187,04
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.500.000,00	7.500.000,00	908.717,71	908.717,71	6.591.282,29
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	7.500.000,00	7.500.000,00	908.717,71	908.717,71	6.591.282,29
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.145.000,00	1.145.000,00	184.681,25	184.681,25	960.318,75
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	1.145.000,00	1.145.000,00	184.681,25	184.681,25	960.318,75
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	365.000,00	365.000,00	40.227,00	40.227,00	324.773,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	365.000,00	365.000,00	40.227,00	40.227,00	324.773,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	231.000,00	231.000,00	14.187,00	14.187,00	216.813,00

1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	231.000,00	231.000,00	14.187,00	14.187,00	216.813,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.345.914,00	1.345.914,00	111.469,11	111.469,11	1.234.444,89
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	594.915,00	594.915,00	111.469,11	111.469,11	483.445,89
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	594.915,00	594.915,00	111.469,11	111.469,11	483.445,89
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	103.999,00	103.999,00	0,00	0,00	103.999,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	103.999,00	103.999,00	0,00	0,00	103.999,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.139.000,00	5.139.000,00	1.033.707,28	1.033.707,28	4.105.292,72
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.180.000,00	4.180.000,00	967.708,31	967.708,31	3.212.291,69
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.180.000,00	4.180.000,00	967.708,31	967.708,31	3.212.291,69
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	659.000,00	659.000,00	37.193,82	37.193,82	621.806,18
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	659.000,00	659.000,00	37.193,82	37.193,82	621.806,18
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	28.805,15	28.805,15	271.194,85
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	28.805,15	28.805,15	271.194,85
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.000,00	691.000,00	69.858,71	69.858,71	621.141,29
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.000,00	691.000,00	69.858,71	69.858,71	621.141,29
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	691.000,00	691.000,00	69.858,71	69.858,71	621.141,29
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	15.724,81	15.724,81	134.275,19
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	10.000,00	10.000,00	8.900,78	8.900,78	1.099,22
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	283.000,00	283.000,00	45.233,12	45.233,12	237.766,88
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.011.000,00	1.011.000,00	287.606,00	287.606,00	723.394,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	672.000,00	672.000,00	287.606,00	287.606,00	384.394,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	672.000,00	672.000,00	287.606,00	287.606,00	384.394,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.039.200,00	1.039.200,00	23.045,26	23.045,26	1.016.154,74
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.039.200,00	1.039.200,00	23.045,26	23.045,26	1.016.154,74

1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.039.200,00	1.039.200,00	23.045,26	23.045,26	1.016.154,74
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.569.537,00	33.569.537,00	5.046.895,62	5.046.895,62	28.522.641,38
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.569.537,00	33.569.537,00	4.970.779,49	4.970.779,49	28.598.757,51
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	31.927.431,00	31.927.431,00	4.788.293,61	4.788.293,61	27.139.137,39
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	31.927.431,00	31.927.431,00	4.788.293,61	4.788.293,61	27.139.137,39
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	37.587.407,00	37.587.407,00	5.985.366,98	5.985.366,98	31.602.040,02
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-5.659.976,00	-5.659.976,00	-1.197.073,37	-1.197.073,37	-4.462.902,63
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	1.562.882,00	1.562.882,00	172.422,51	172.422,51	1.390.459,49
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	1.562.882,00	1.562.882,00	172.422,51	172.422,51	1.390.459,49
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.953.603,00	1.953.603,00	215.528,11	215.528,11	1.738.074,89
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-390.721,00	-390.721,00	-43.105,60	-43.105,60	-347.615,40
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	35.024,00	35.024,00	9.896,49	9.896,49	25.127,51
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	35.024,00	35.024,00	9.896,49	9.896,49	25.127,51
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	43.780,00	43.780,00	12.370,58	12.370,58	31.409,42
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-8.756,00	-8.756,00	-2.474,09	-2.474,09	-6.281,91
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.200,00	44.200,00	166,88	166,88	44.033,12
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.200,00	44.200,00	166,88	166,88	44.033,12
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	76.116,13	76.116,13	-76.116,13
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	76.116,13	76.116,13	-76.116,13
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	76.116,13	76.116,13	-76.116,13
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	27.000.000,00	27.000.000,00	4.530.266,23	4.530.266,23	22.469.733,77
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	4.530.266,23	4.530.266,23	22.469.733,77
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	4.530.266,23	4.530.266,23	22.469.733,77
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	27.000.000,00	27.000.000,00	4.530.266,23	4.530.266,23	22.469.733,77
1.9 Outras Receitas Correntes	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
1.9.2.2 Restituições	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
1.9.2.2.99 Outras Restituições	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
2 Receitas de Capital	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2.1 Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4 Transferências de Capital	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Total Receitas	125.501.992,00	125.501.992,00	21.179.021,45	21.179.021,45	104.322.970,55

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	125.501.992,00	0,00	125.501.992,00	18.933.196,47	18.933.196,47	106.568.795,53	14.161.195,90	14.161.195,90	111.340.796,10	13.334.524,73	0,00
3 Despesas Correntes	110.081.076,00	42.000,00	110.123.076,00	17.162.452,84	17.162.452,84	92.960.623,16	13.188.371,52	13.188.371,52	96.934.704,48	12.520.633,50	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.166.747,00	-248.000,00	65.918.747,00	8.864.928,83	8.864.928,83	57.053.818,17	8.850.262,23	8.850.262,23	57.068.484,77	8.850.202,41	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	66.166.747,00	-248.000,00	65.918.747,00	8.864.928,83	8.864.928,83	57.053.818,17	8.850.262,23	8.850.262,23	57.068.484,77	8.850.202,41	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.984.000,00	-10.000,00	10.974.000,00	1.042.068,31	1.042.068,31	9.931.931,69	1.042.068,31	1.042.068,31	9.931.931,69	1.042.008,49	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.768.529,00	-148.000,00	39.620.529,00	7.658.581,86	7.658.581,86	31.961.947,14	7.658.581,86	7.658.581,86	31.961.947,14	7.658.581,86	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.330.800,00	-90.000,00	14.240.800,00	0,00	0,00	14.240.800,00	0,00	0,00	14.240.800,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	994.418,00	0,00	994.418,00	164.278,66	164.278,66	830.139,34	149.612,06	149.612,06	844.805,94	149.612,06	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.914.329,00	290.000,00	44.204.329,00	8.297.524,01	8.297.524,01	35.906.804,99	4.338.109,29	4.338.109,29	39.866.219,71	3.670.431,09	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	983.574,00	40.000,00	1.023.574,00	259.299,00	259.299,00	764.275,00	35.139,00	35.139,00	988.435,00	35.139,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	983.574,00	40.000,00	1.023.574,00	259.299,00	259.299,00	764.275,00	35.139,00	35.139,00	988.435,00	35.139,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	42.930.755,00	250.000,00	43.180.755,00	8.038.225,01	8.038.225,01	35.142.529,99	4.302.970,29	4.302.970,29	38.877.784,71	3.635.292,09	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	296.500,00	0,00	296.500,00	31.665,00	31.665,00	264.835,00	31.665,00	31.665,00	264.835,00	23.230,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.373.330,00	-275.000,00	13.098.330,00	1.489.751,09	1.489.751,09	11.608.578,91	679.696,62	679.696,62	12.418.633,38	539.786,86	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	930.055,00	0,00	930.055,00	4.545,00	4.545,00	925.510,00	0,00	0,00	930.055,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683.600,00	90.000,00	773.600,00	287.958,16	287.958,16	485.641,84	43.350,66	43.350,66	730.249,34	24.676,70	0,00

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.959.820,00	250.000,00	26.209.820,00	5.469.624,68	5.469.624,68	20.740.195,32	3.034.099,22	3.034.099,22	23.175.720,78	2.698.364,01	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	425.723,50	425.723,50	602.276,50	282.110,31	282.110,31	745.889,69	282.110,31	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	0,00	106.000,00	97.902,92	97.902,92	8.097,08	23.483,82	23.483,82	82.516,18	20.383,82	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.950,00	24.000,00	78.950,00	47.460,00	47.460,00	31.490,00	25.000,00	25.000,00	53.950,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	161.000,00	521.000,00	183.594,66	183.594,66	337.405,34	183.564,66	183.564,66	337.435,34	46.740,39	0,00
4 Despesas de Capital	14.713.433,00	-42.000,00	14.671.433,00	1.770.743,63	1.770.743,63	12.900.689,37	972.824,38	972.824,38	13.698.608,62	813.891,23	0,00
44 INVESTIMENTO	14.313.433,00	-42.000,00	14.271.433,00	1.389.415,31	1.389.415,31	12.882.017,69	768.410,66	768.410,66	13.503.022,34	609.477,51	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	14.313.433,00	-42.000,00	14.271.433,00	1.389.415,31	1.389.415,31	12.882.017,69	768.410,66	768.410,66	13.503.022,34	609.477,51	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.609.362,00	0,00	10.609.362,00	1.282.349,74	1.282.349,74	9.327.012,26	763.953,66	763.953,66	9.845.408,34	605.020,51	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.444.071,00	-42.000,00	3.402.071,00	107.065,57	107.065,57	3.295.005,43	4.457,00	4.457,00	3.397.614,00	4.457,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	400.000,00	381.328,32	381.328,32	18.671,68	204.413,72	204.413,72	195.586,28	204.413,72	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	381.328,32	381.328,32	18.671,68	204.413,72	204.413,72	195.586,28	204.413,72	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	0,00	400.000,00	381.328,32	381.328,32	18.671,68	204.413,72	204.413,72	195.586,28	204.413,72	0,00
9 Reserva de Contigência	707.483,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.483,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.483,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.483,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	125.501.992,00	0,00	125.501.992,00	18.933.196,47	18.933.196,47	106.568.795,53	14.161.195,90	14.161.195,90	111.340.796,10	13.334.524,73	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:745697DD

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
			Exercício: **2023**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	124.866.992,00	124.866.992,00	21.179.021,45	21.179.021,45	103.687.970,55
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.550.870,00	7.550.870,00	1.568.359,17	1.568.359,17	5.982.510,83
1.1.1 Impostos	7.226.152,00	7.226.152,00	1.447.351,85	1.447.351,85	5.778.800,15
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	451.116,00	451.116,00	52.703,62	52.703,62	398.412,38
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	325.560,00	325.560,00	39.151,32	39.151,32	286.408,68
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	305.839,00	305.839,00	39.151,32	39.151,32	266.687,68
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19.595,00	19.595,00	0,00	0,00	19.595,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	125.556,00	125.556,00	13.552,30	13.552,30	112.003,70
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	125.556,00	125.556,00	13.552,30	13.552,30	112.003,70
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.180.432,00	3.180.432,00	707.029,96	707.029,96	2.473.402,04
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.180.432,00	3.180.432,00	707.029,96	707.029,96	2.473.402,04
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.168.514,00	3.168.514,00	706.551,02	706.551,02	2.461.962,98
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.168.514,00	3.168.514,00	706.551,02	706.551,02	2.461.962,98
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.168.214,00	3.168.214,00	706.551,02	706.551,02	2.461.662,98
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.918,00	11.918,00	478,94	478,94	11.439,06
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.918,00	11.918,00	478,94	478,94	11.439,06
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.594.604,00	3.594.604,00	687.618,27	687.618,27	2.906.985,73
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.594.604,00	3.594.604,00	687.618,27	687.618,27	2.906.985,73
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.594.604,00	3.594.604,00	687.618,27	687.618,27	2.906.985,73
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.574.453,00	3.574.453,00	612.261,26	612.261,26	2.962.191,74
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	627,00	627,00	1.092,87	1.092,87	-465,87
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	19.524,00	19.524,00	74.264,14	74.264,14	-54.740,14
1.1.2 Taxas	324.718,00	324.718,00	121.007,32	121.007,32	203.710,68
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	324.718,00	324.718,00	121.007,32	121.007,32	203.710,68
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.718,00	324.718,00	121.007,32	121.007,32	203.710,68
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	324.718,00	324.718,00	121.007,32	121.007,32	203.710,68
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	64.069,00	64.069,00	75.414,02	75.414,02	-11.345,02
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	253.748,00	253.748,00	45.593,30	45.593,30	208.154,70
1.2 Contribuições	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.415.000,00	1.415.000,00	332.732,66	332.732,66	1.082.267,34
1.3 Receita Patrimonial	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2 Valores Mobiliários	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73

1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	592.146,00	592.146,00	100.839,27	100.839,27	491.306,73
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	113.440,00	113.440,00	11.006,29	11.006,29	102.433,71
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	50.000,00	50.000,00	640,13	640,13	49.359,87
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	37.764,13	37.764,13	162.235,87
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	6.001,00	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	35.929,09	35.929,09	-25.929,09
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	59.000,00	59.000,00	7.189,60	7.189,60	51.810,40
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	95,53	95,53	4,47
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,02	0,02	4.999,98
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	27.055,00	27.055,00	1.811,94	1.811,94	25.243,06
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	450,00	450,00	167,29	167,29	282,71
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	104.000,00	104.000,00	6.235,25	6.235,25	97.764,75
1.6 Receita de Serviços	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.6.9 Outros Serviços	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.6.9.9 Outros Serviços	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.6.9.9.99 Outros Serviços	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	352.200,00	352.200,00	64.944,24	64.944,24	287.255,76
1.7 Transferências Correntes	114.873.306,00	114.873.306,00	18.028.129,85	18.028.129,85	96.845.176,15
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	54.303.769,00	54.303.769,00	8.450.968,00	8.450.968,00	45.852.801,00
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.196.172,00	33.196.172,00	5.561.063,68	5.561.063,68	27.635.108,32
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.190.666,00	33.190.666,00	5.559.456,30	5.559.456,30	27.631.209,70
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.190.666,00	33.190.666,00	5.559.456,30	5.559.456,30	27.631.209,70
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.190.666,00	33.190.666,00	5.559.456,30	5.559.456,30	27.631.209,70
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.563.332,00	39.563.332,00	6.949.320,34	6.949.320,34	32.614.011,66
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.372.666,00	-6.372.666,00	-1.389.864,04	-1.389.864,04	-4.982.801,96
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.506,00	5.506,00	1.607,38	1.607,38	3.898,62
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.506,00	5.506,00	1.607,38	1.607,38	3.898,62
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.882,00	6.882,00	2.009,20	2.009,20	4.872,80
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.376,00	-1.376,00	-401,82	-401,82	-974,18
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.774.483,00	1.774.483,00	216.405,00	216.405,00	1.558.078,00
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	784.483,00	784.483,00	97.019,72	97.019,72	687.463,28
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	784.483,00	784.483,00	97.019,72	97.019,72	687.463,28
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	990.000,00	990.000,00	119.385,28	119.385,28	870.614,72
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	494.000,00	494.000,00	39.129,20	39.129,20	454.870,80
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	494.000,00	494.000,00	39.129,20	39.129,20	454.870,80
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	496.000,00	496.000,00	80.256,08	80.256,08	415.743,92
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	496.000,00	496.000,00	80.256,08	80.256,08	415.743,92
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.107.000,00	10.107.000,00	1.147.812,96	1.147.812,96	8.959.187,04
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.663.000,00	9.663.000,00	1.147.812,96	1.147.812,96	8.515.187,04
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.500.000,00	7.500.000,00	908.717,71	908.717,71	6.591.282,29
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	7.500.000,00	7.500.000,00	908.717,71	908.717,71	6.591.282,29
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.145.000,00	1.145.000,00	184.681,25	184.681,25	960.318,75
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	1.145.000,00	1.145.000,00	184.681,25	184.681,25	960.318,75
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	365.000,00	365.000,00	40.227,00	40.227,00	324.773,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	365.000,00	365.000,00	40.227,00	40.227,00	324.773,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	231.000,00	231.000,00	14.187,00	14.187,00	216.813,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	231.000,00	231.000,00	14.187,00	14.187,00	216.813,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.345.914,00	1.345.914,00	111.469,11	111.469,11	1.234.444,89
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	594.915,00	594.915,00	111.469,11	111.469,11	483.445,89
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	594.915,00	594.915,00	111.469,11	111.469,11	483.445,89
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	103.999,00	103.999,00	0,00	0,00	103.999,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	103.999,00	103.999,00	0,00	0,00	103.999,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.139.000,00	5.139.000,00	1.033.707,28	1.033.707,28	4.105.292,72
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.180.000,00	4.180.000,00	967.708,31	967.708,31	3.212.291,69
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.180.000,00	4.180.000,00	967.708,31	967.708,31	3.212.291,69

1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	659.000,00	659.000,00	37.193,82	37.193,82	621.806,18
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	659.000,00	659.000,00	37.193,82	37.193,82	621.806,18
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	28.805,15	28.805,15	271.194,85
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	28.805,15	28.805,15	271.194,85
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.000,00	691.000,00	69.858,71	69.858,71	621.141,29
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.000,00	691.000,00	69.858,71	69.858,71	621.141,29
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	691.000,00	691.000,00	69.858,71	69.858,71	621.141,29
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	15.724,81	15.724,81	134.275,19
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	10.000,00	10.000,00	8.900,78	8.900,78	1.099,22
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	283.000,00	283.000,00	45.233,12	45.233,12	237.766,88
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.011.000,00	1.011.000,00	287.606,00	287.606,00	723.394,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	672.000,00	672.000,00	287.606,00	287.606,00	384.394,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	672.000,00	672.000,00	287.606,00	287.606,00	384.394,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.039.200,00	1.039.200,00	23.045,26	23.045,26	1.016.154,74
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.039.200,00	1.039.200,00	23.045,26	23.045,26	1.016.154,74
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.039.200,00	1.039.200,00	23.045,26	23.045,26	1.016.154,74
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.569.537,00	33.569.537,00	5.046.895,62	5.046.895,62	28.522.641,38
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.569.537,00	33.569.537,00	4.970.779,49	4.970.779,49	28.598.757,51
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	31.927.431,00	31.927.431,00	4.788.293,61	4.788.293,61	27.139.137,39
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	31.927.431,00	31.927.431,00	4.788.293,61	4.788.293,61	27.139.137,39
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	37.587.407,00	37.587.407,00	5.985.366,98	5.985.366,98	31.602.040,02
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-5.659.976,00	-5.659.976,00	-1.197.073,37	-1.197.073,37	-4.462.902,63
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	1.562.882,00	1.562.882,00	172.422,51	172.422,51	1.390.459,49
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	1.562.882,00	1.562.882,00	172.422,51	172.422,51	1.390.459,49
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.953.603,00	1.953.603,00	215.528,11	215.528,11	1.738.074,89
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-390.721,00	-390.721,00	-43.105,60	-43.105,60	-347.615,40
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	35.024,00	35.024,00	9.896,49	9.896,49	25.127,51
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	35.024,00	35.024,00	9.896,49	9.896,49	25.127,51
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	43.780,00	43.780,00	12.370,58	12.370,58	31.409,42
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-8.756,00	-8.756,00	-2.474,09	-2.474,09	-6.281,91
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.200,00	44.200,00	166,88	166,88	44.033,12
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.200,00	44.200,00	166,88	166,88	44.033,12
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	76.116,13	76.116,13	-76.116,13
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	76.116,13	76.116,13	-76.116,13
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	76.116,13	76.116,13	-76.116,13
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	27.000.000,00	27.000.000,00	4.530.266,23	4.530.266,23	22.469.733,77
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	4.530.266,23	4.530.266,23	22.469.733,77
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	4.530.266,23	4.530.266,23	22.469.733,77
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	27.000.000,00	27.000.000,00	4.530.266,23	4.530.266,23	22.469.733,77
1.9 Outras Receitas Correntes	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
1.9.2.2 Restituições	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
1.9.2.2.99 Outras Restituições	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	83.470,00	83.470,00	1.084.016,26	1.084.016,26	-1.000.546,26
2 Receitas de Capital	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2.1 Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4 Transferências de Capital	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Total Receitas	125.501.992,00	125.501.992,00	21.179.021,45	21.179.021,45	104.322.970,55

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	125.501.992,00	0,00	125.501.992,00	18.933.196,47	18.933.196,47	106.568.795,53	14.161.195,90	14.161.195,90	111.340.796,10	13.334.524,73	0,00
3 Despesas Correntes	110.081.076,00	42.000,00	110.123.076,00	17.162.452,84	17.162.452,84	92.960.623,16	13.188.371,52	13.188.371,52	96.934.704,48	12.520.633,50	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.166.747,00	-248.000,00	65.918.747,00	8.864.928,83	8.864.928,83	57.053.818,17	8.850.262,23	8.850.262,23	57.068.484,77	8.850.202,41	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	66.166.747,00	-248.000,00	65.918.747,00	8.864.928,83	8.864.928,83	57.053.818,17	8.850.262,23	8.850.262,23	57.068.484,77	8.850.202,41	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.984.000,00	-10.000,00	10.974.000,00	1.042.068,31	1.042.068,31	9.931.931,69	1.042.068,31	1.042.068,31	9.931.931,69	1.042.008,49	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.768.529,00	-148.000,00	39.620.529,00	7.658.581,86	7.658.581,86	31.961.947,14	7.658.581,86	7.658.581,86	31.961.947,14	7.658.581,86	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.330.800,00	-90.000,00	14.240.800,00	0,00	0,00	14.240.800,00	0,00	0,00	14.240.800,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	994.418,00	0,00	994.418,00	164.278,66	164.278,66	830.139,34	149.612,06	149.612,06	844.805,94	149.612,06	0,00
319092 DESPESAS DE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES											
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.914.329,00	290.000,00	44.204.329,00	8.297.524,01	8.297.524,01	35.906.804,99	4.338.109,29	4.338.109,29	39.866.219,71	3.670.431,09	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	983.574,00	40.000,00	1.023.574,00	259.299,00	259.299,00	764.275,00	35.139,00	35.139,00	988.435,00	35.139,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	983.574,00	40.000,00	1.023.574,00	259.299,00	259.299,00	764.275,00	35.139,00	35.139,00	988.435,00	35.139,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	42.930.755,00	250.000,00	43.180.755,00	8.038.225,01	8.038.225,01	35.142.529,99	4.302.970,29	4.302.970,29	38.877.784,71	3.635.292,09	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	296.500,00	0,00	296.500,00	31.665,00	31.665,00	264.835,00	31.665,00	31.665,00	264.835,00	23.230,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.373.330,00	-275.000,00	13.098.330,00	1.489.751,09	1.489.751,09	11.608.578,91	679.696,62	679.696,62	12.418.633,38	539.786,86	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	930.055,00	0,00	930.055,00	4.545,00	4.545,00	925.510,00	0,00	0,00	930.055,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
CONT. TERCEIRIZAÇÃO											
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683.600,00	90.000,00	773.600,00	287.958,16	287.958,16	485.641,84	43.350,66	43.350,66	730.249,34	24.676,70	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.959.820,00	250.000,00	26.209.820,00	5.469.624,68	5.469.624,68	20.740.195,32	3.034.099,22	3.034.099,22	23.175.720,78	2.698.364,01	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	425.723,50	425.723,50	602.276,50	282.110,31	282.110,31	745.889,69	282.110,31	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	0,00	106.000,00	97.902,92	97.902,92	8.097,08	23.483,82	23.483,82	82.516,18	20.383,82	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.950,00	24.000,00	78.950,00	47.460,00	47.460,00	31.490,00	25.000,00	25.000,00	53.950,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	161.000,00	521.000,00	183.594,66	183.594,66	337.405,34	183.564,66	183.564,66	337.435,34	46.740,39	0,00
4 Despesas de Capital	14.713.433,00	-42.000,00	14.671.433,00	1.770.743,63	1.770.743,63	12.900.689,37	972.824,38	972.824,38	13.698.608,62	813.891,23	0,00
44 INVESTIMENTO	14.313.433,00	-42.000,00	14.271.433,00	1.389.415,31	1.389.415,31	12.882.017,69	768.410,66	768.410,66	13.503.022,34	609.477,51	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	14.313.433,00	-42.000,00	14.271.433,00	1.389.415,31	1.389.415,31	12.882.017,69	768.410,66	768.410,66	13.503.022,34	609.477,51	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.609.362,00	0,00	10.609.362,00	1.282.349,74	1.282.349,74	9.327.012,26	763.953,66	763.953,66	9.845.408,34	605.020,51	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.444.071,00	-42.000,00	3.402.071,00	107.065,57	107.065,57	3.295.005,43	4.457,00	4.457,00	3.397.614,00	4.457,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	400.000,00	381.328,32	381.328,32	18.671,68	204.413,72	204.413,72	195.586,28	204.413,72	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	381.328,32	381.328,32	18.671,68	204.413,72	204.413,72	195.586,28	204.413,72	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	400.000,00	0,00	400.000,00	381.328,32	381.328,32	18.671,68	204.413,72	204.413,72	195.586,28	204.413,72	0,00
RESGATADO											
9 Reserva de Contigência	707.483,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.483,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.483,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.483,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	125.501.992,00	0,00	125.501.992,00	18.933.196,47	18.933.196,47	106.568.795,53	14.161.195,90	14.161.195,90	111.340.796,10	13.334.524,73	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:56C8FAA8

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 2 - FUNCAO E SUBFUNCAO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**125.501.992,00**	**125.501.992,00**	**18.933.196,47**	**18.933.196,47**	**100,00**	**106.568.795,53**	**14.161.195,90**	**14.161.195,90**	**100,00**	**111.340.796,10**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	5.386.275,00	5.386.275,00	748.252,98	748.252,98	3,95	4.638.022,02	709.812,29	709.812,29	5,01	4.676.462,71	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.386.275,00	5.386.275,00	748.252,98	748.252,98	3,95	4.638.022,02	709.812,29	709.812,29	5,01	4.676.462,71	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	27.882.600,00	27.882.600,00	4.470.872,22	4.470.872,22	23,61	23.411.727,78	2.837.328,26	2.837.328,26	20,04	25.045.271,74	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	910.000,00	910.000,00	146.678,74	146.678,74	0,77	763.321,26	146.678,74	146.678,74	1,04	763.321,26	0,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.014.100,00	19.014.100,00	3.225.658,69	3.225.658,69	17,04	15.788.441,31	2.070.809,19	2.070.809,19	14,62	16.943.290,81	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	741.500,00	741.500,00	204.124,90	204.124,90	1,08	537.375,10	99.958,23	99.958,23	0,71	641.541,77	0,00
124 CONTROLE INTERNO	439.000,00	439.000,00	87.358,07	87.358,07	0,46	351.641,93	33.358,07	33.358,07	0,24	405.641,93	0,00

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.578.000,00	6.578.000,00	807.051,82	807.051,82	4,26	5.770.948,18	486.524,03	486.524,03	3,44	6.091.475,97	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
695 TURISMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.122.439,00	4.122.439,00	609.687,19	609.687,19	3,22	3.512.751,81	439.767,66	439.767,66	3,11	3.682.671,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.000,00	3.204.000,00	575.695,31	575.695,31	3,04	2.628.304,69	406.975,91	406.975,91	2,87	2.797.024,09	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	124.000,00	124.000,00	2.160,00	2.160,00	0,01	121.840,00	2.160,00	2.160,00	0,02	121.840,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	319.439,00	319.439,00	0,00	0,00	0,00	319.439,00	0,00	0,00	0,00	319.439,00	0,00
421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	473.000,00	473.000,00	31.831,88	31.831,88	0,17	441.168,12	30.631,75	30.631,75	0,22	442.368,25	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10 SAÚDE	28.724.549,00	28.724.549,00	5.841.608,14	5.841.608,14	30,85	22.882.940,86	3.896.803,54	3.896.803,54	27,52	24.827.745,46	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.987.139,00	20.987.139,00	5.029.943,55	5.029.943,55	26,57	15.957.195,45	3.152.764,39	3.152.764,39	22,26	17.834.374,61	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.030.499,00	7.030.499,00	769.483,59	769.483,59	4,06	6.261.015,41	744.039,15	744.039,15	5,25	6.286.459,85	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	523.110,00	523.110,00	42.181,00	42.181,00	0,22	480.929,00	0,00	0,00	0,00	523.110,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.801,00	105.801,00	0,00	0,00	0,00	105.801,00	0,00	0,00	0,00	105.801,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
12 EDUCAÇÃO	43.177.630,00	43.177.630,00	5.337.743,23	5.337.743,23	28,19	37.839.886,77	4.946.471,92	4.946.471,92	34,93	38.231.158,08	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.764.000,00	5.764.000,00	609.436,15	609.436,15	3,22	5.154.563,85	412.531,72	412.531,72	2,91	5.351.468,28	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	37.305.630,00	37.305.630,00	4.728.307,08	4.728.307,08	24,97	32.577.322,92	4.533.940,20	4.533.940,20	32,02	32.771.689,80	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
13 CULTURA	418.524,00	418.524,00	34.000,00	34.000,00	0,18	384.524,00	17.000,00	17.000,00	0,12	401.524,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	415.524,00	415.524,00	34.000,00	34.000,00	0,18	381.524,00	17.000,00	17.000,00	0,12	398.524,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
15 URBANISMO	8.548.682,00	8.548.682,00	1.242.851,34	1.242.851,34	6,56	7.305.830,66	872.222,80	872.222,80	6,16	7.676.459,20	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.543.682,00	8.543.682,00	1.242.851,34	1.242.851,34	6,56	7.300.830,66	872.222,80	872.222,80	6,16	7.671.459,20	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	418.000,00	418.000,00	20.425,13	20.425,13	0,11	397.574,87	20.425,13	20.425,13	0,14	397.574,87	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.000,00	401.000,00	20.425,13	20.425,13	0,11	380.574,87	20.425,13	20.425,13	0,14	380.574,87	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	5.160.000,00	5.160.000,00	619.613,44	619.613,44	3,27	4.540.386,56	413.221,50	413.221,50	2,92	4.746.778,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.028.000,00	3.028.000,00	619.613,44	619.613,44	3,27	2.408.386,56	413.221,50	413.221,50	2,92	2.614.778,50	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
631 REFORMAAGRÁRIA	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
695 TURISMO	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	844.310,00	844.310,00	8.142,80	8.142,80	0,04	836.167,20	8.142,80	8.142,80	0,06	836.167,20	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	654.000,00	654.000,00	8.142,80	8.142,80	0,04	645.857,20	8.142,80	8.142,80	0,06	645.857,20	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
695 TURISMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	101.310,00	101.310,00	0,00	0,00	0,00	101.310,00	0,00	0,00	0,00	101.310,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	707.483,00	707.483,00	0,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.483,00	707.483,00	0,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00	0,00	0,00	707.483,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	125.501.992,00	125.501.992,00	18.933.196,47	18.933.196,47	100,00	106.568.795,53	14.161.195,90	14.161.195,90	100,00	111.340.796,10	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:14CA1129

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 4 - REC E DESP PREVIDENCIARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00			0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00			0,00	
Ativo	0,00			0,00	
Inativo	0,00			0,00	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00			0,00	
Ativo	0,00			0,00	
Inativo	0,00			0,00	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita Patrimonial	0,00			0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00			0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00	
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00			0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00			0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00			0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00			0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00			0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00			0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00			0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)

Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:81B26652

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 6 - RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	125.310.992,00	21.179.021,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.550.870,00	1.568.359,17
IPTU	325.560,00	39.151,32
ISS	3.594.604,00	687.618,27
ITBI	125.556,00	13.552,30
IRRF	3.180.432,00	707.029,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.718,00	121.007,32
Receitas de Contribuições	1.415.000,00	332.732,66
Receita Patrimonial	592.146,00	100.839,27
Aplicações Financeiras (II)	592.146,00	100.839,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	115.317.306,00	18.028.129,85
Cota-Parte do FPM	39.563.332,00	6.949.320,34
Cota-Parte do ICMS	37.587.407,00	5.985.366,98
Cota-Parte do IPVA	1.953.603,00	215.528,11
Cota-Parte do ITR	6.882,00	2.009,20
Transferências da LC 61/1989	43.780,00	12.370,58
Transferências do FUNDEB	32.139.000,00	5.563.973,51
Outras Transferências Correntes	4.023.302,00	-700.438,87
Demais Receitas Correntes	435.670,00	1.148.960,50

Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	435.670,00	1.148.960,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	124.718.846,00	21.078.182,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	635.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	135.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	135.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	135.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	124.853.846,00	21.078.182,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	124.853.846,00	21.078.182,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	110.123.076,00	17.162.452,84	13.188.371,52	12.520.633,50	3.948.153,01	1.331.171,97	1.273.955,93
Pessoal e Encargos Sociais	65.918.747,00	8.864.928,83	8.850.262,23	8.850.202,41	51.235,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.204.329,00	8.297.524,01	4.338.109,29	3.670.431,09	3.896.917,20	1.331.171,97	1.273.955,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	110.123.076,00	17.162.452,84	13.188.371,52	12.520.633,50	3.948.153,01	1.331.171,97	1.273.955,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.671.433,00	1.770.743,63	972.824,38	813.891,23	247.289,78	0,00	0,00
Investimentos	14.271.433,00	1.389.415,31	768.410,66	609.477,51	247.289,78	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	400.000,00	381.328,32	204.413,72	204.413,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.271.433,00	1.389.415,31	768.410,66	609.477,51	247.289,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	707.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	125.101.992,00	18.551.868,15	13.956.782,18	13.130.111,01	4.195.442,79	1.331.171,97	1.273.955,93
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	125.101.992,00	18.551.868,15	13.956.782,18	13.130.111,01	4.195.442,79	1.331.171,97	1.273.955,93
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	2.478.672,45						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.478.672,45						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00						

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	100.839,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.579.511,72

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	37.276.634,65	36.994.185,87
DEDUÇÕES (XL)	183.946,21	7.392.164,74
Disponibilidade de Caixa	183.946,21	7.392.164,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.710.924,67	7.717.020,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.526.978,46	324.855,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	37.092.688,44	29.602.021,13
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	7.490.667,31	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	4.202.122,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	3.288.544,38
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.187.705,11
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:DEAA8A23

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 8 - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.226.152,00	1.447.351,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	325.560,00	39.151,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	125.556,00	13.552,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.594.604,00	687.618,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.180.432,00	707.029,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.155.004,00	13.164.595,21
2.1- Cota-Parte FPM	39.563.332,00	6.949.320,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.563.332,00	6.949.320,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	37.587.407,00	5.985.366,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	43.780,00	12.370,58
2.4- Cota-Parte ITR	6.882,00	2.009,20
2.5- Cota-Parte IPVA	1.953.603,00	215.528,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	0,00
Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.381.156,00	14.611.947,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	15.831.000,80	2.632.919,04
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO	5.764.288,20	1.020.067,72
AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))		
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	32.350.000,00	5.601.737,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.200.000,00	4.568.030,36
6.1.1- Principal	27.000.000,00	4.530.266,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	37.764,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	660.000,00	37.193,82
6.2.1- Principal	659.000,00	37.193,82
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.190.000,00	967.708,31
6.3.1- Principal	4.180.000,00	967.708,31
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	28.805,15
6.4.1- Principal	300.000,00	28.805,15
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.168.999,20	1.897.347,19
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.278.458,06	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.278.458,06	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.880.195,70	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	32.350.000,00	4.643.878,56	4.502.943,56	4.502.943,56	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.190.000,00	3.400.929,65	3.400.929,65	3.400.929,65	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.190.000,00	3.400.929,65	3.400.929,65	3.400.929,65	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.160.000,00	1.242.948,91	1.102.013,91	1.102.013,91	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.160.000,00	1.242.948,91	1.102.013,91	1.102.013,91	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.643.878,56	4.502.943,56	4.502.943,56	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.575.298,56	4.502.943,56	4.502.943,56	0,00	0,00	7.268,20
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	68.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.400.929,65	3.400.929,65	3.400.929,65	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	68.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.921.216,35	3.400.929,65	3.400.929,65	60,71
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	483.854,16	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	145.156,25	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	560.173,76	1.098.794,08	1.098.794,08	538.620,32	19,61

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.363.110,00	637.500,35	431.365,92	331.216,80	0,00
20.1- Educação Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.643.110,00	28.064,20	18.834,20	18.834,20	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	5.651.000,00	609.436,15	412.531,72	312.382,60	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	35.999.110,00	4.671.942,76	4.521.777,76	4.521.777,76	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	35.993.110,00	4.671.942,76	4.521.777,76	4.521.777,76	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	431.365,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.632.919,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	538.620,32
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	2.525.664,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.652.986,77	2.525.664,64	17,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.021.601,48	590.660,76	584.922,24	0,00	436.679,24
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	588.577,10	572.636,38	566.897,86	0,00	21.679,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.547,27	9.547,27	9.547,27	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	423.477,11	8.477,11	8.477,11	0,00	415.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.444.520,00	113.448,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.385.520,00	113.448,34
31.1.1- Salário-Educação	621.970,00	113.281,05
31.1.2- PDDE	20.100,00	0,00
31.1.3- PNAE	500.000,00	0,00
31.1.4 - PNATE	133.450,00	167,29
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	59.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.464.520,00	56.364,32	12.162,44	10.566,44	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.312.520,00	56.364,32	12.162,44	10.566,44	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.177.630,00	5.337.743,23	4.946.471,92	4.844.726,80	0,00
33.1- Despesas Correntes	40.550.050,00	5.269.163,23	4.946.471,92	4.844.726,80	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	31.764.000,00	4.547.483,67	4.547.483,67	4.547.483,67	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.786.050,00	721.679,56	398.988,25	297.243,13	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.627.580,00	68.580,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.627.580,00	68.580,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.278.458,06	73.498,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.601.737,64	113.355,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.720.449,95	40.828,18
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	3.159.745,75	146.025,34
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(4.429,25)	(93.811,16)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.155.316,50	52.214,18
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,		
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:2358B6FC

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 12 - SAUDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.226.152,00	7.226.152,00	1.447.351,85	20,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	325.560,00	325.560,00	39.151,32	12,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.556,00	125.556,00	13.552,30	10,79
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.594.604,00	3.594.604,00	687.618,27	19,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.180.432,00	3.180.432,00	707.029,96	22,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	79.155.004,00	79.155.004,00	13.164.595,21	16,63
Cota-Parte FPM	39.563.332,00	39.563.332,00	6.949.320,34	17,56
Cota-Parte ITR	6.882,00	6.882,00	2.009,20	29,19

Cota-Parte IPVA	1.953.603,00	1.953.603,00	215.528,11	11,03
Cota-Parte ICMS	37.587.407,00	37.587.407,00	5.985.366,98	15,92
Cota-Parte IPI-Exportação	43.780,00	43.780,00	12.370,58	28,25
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	86.381.156,00	86.381.156,00	14.611.947,06	16,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.323.999,00	1.323.999,00	95.626,13	7,22	95.626,13	7,22	95.626,13	7,22	0,00
Despesas Correntes	868.529,00	868.529,00	95.626,13	11,01	95.626,13	11,01	95.626,13	11,01	0,00
Despesas de Capital	455.470,00	455.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	123.110,00	123.110,00	42.181,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	123.110,00	123.110,00	42.181,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	85.801,00	85.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.801,00	85.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.763.139,00	16.763.139,00	4.226.553,34	25,21	2.861.701,29	17,07	2.573.992,71	15,35	0,00
Despesas Correntes	14.708.938,00	14.708.938,00	4.075.506,23	27,70	2.861.701,29	19,45	2.573.992,71	17,49	0,00
Despesas de Capital	2.054.201,00	2.054.201,00	151.047,11	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.337.549,00	18.337.549,00	4.364.360,47	23,80	2.957.327,42	16,12	2.669.618,84	14,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.364.360,47	2.957.327,42	2.669.618,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.364.360,47	2.957.327,42	2.669.618,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.191.792,06	2.191.792,06	2.191.792,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.191.792,06	2.191.792,06	2.191.792,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.172.568,41	765.535,36	477.826,78
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,86	20,23	18,27

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	10.387.000,00	10.387.000,00	1.147.812,96	11,05
Proveniente da União	10.387.000,00	10.387.000,00	1.147.812,96	11,05
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.387.000,00	10.387.000,00	1.147.812,96	11,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.706.500,00	5.706.500,00	673.857,46	11,80	648.413,02	11,36	643.613,02	11,27	0,00
Despesas Correntes	5.255.500,00	5.255.500,00	673.857,46	12,82	648.413,02	12,33	643.613,02	12,24	0,00
Despesas de Capital	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.235.000,00	4.235.000,00	803.390,21	18,97	291.063,10	6,87	291.063,10	6,87	0,00
Despesas Correntes	3.412.000,00	3.412.000,00	803.390,21	23,54	291.063,10	8,53	291.063,10	8,53	0,00
Despesas de Capital	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.387.000,00	10.387.000,00	1.477.247,67	14,22	939.476,12	9,04	934.676,12	8,99	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.030.499,00	7.030.499,00	769.483,59	10,94	744.039,15	10,58	739.239,15	10,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	523.110,00	523.110,00	42.181,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	105.801,00	105.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.998.139,00	20.998.139,00	5.029.943,55	23,95	3.152.764,39	15,01	2.865.055,81	13,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.724.549,00	28.724.549,00	5.841.608,14	20,33	3.896.803,54	13,56	3.604.294,96	12,54	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:5CC838EF

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 13 - PPP

MUNICIPIO DE BARAÚNA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2023**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:EDA61810

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 14 - SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 1/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	125.501.992,00
Previsão Atualizada	125.501.992,00
Receitas Realizadas	21.179.021,45
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	125.501.992,00
Dotação Atualizada	125.501.992,00
Despesas Empenhadas	18.933.196,47
Despesas Liquidadas	14.161.195,90
Despesas Pagas	13.334.524,73
Superávit Orçamentário	7.017.825,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	18.933.196,47
Despesas Liquidadas	14.161.195,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	109.864.412,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	109.864.412,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	109.864.412,01
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	2.478.672,45	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.579.511,72	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.526.978,46	6.680,14	4.195.442,79	324.855,53
Poder Executivo	4.451.649,57	6.680,14	4.195.431,29	249.538,14
Poder Legislativo	75.328,89	0,00	11,50	75.317,39
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.350.445,89	385,00	1.273.955,93	1.076.104,96
Poder Executivo	2.230.227,92	385,00	1.273.955,93	955.886,99
Poder Legislativo	120.217,97	0,00	0,00	120.217,97
TOTAL	6.877.424,35	7.065,14	5.469.398,72	1.400.960,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.525.664,64	25,00	17,28
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.400.929,65	70,00	60,71

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.957.327,42	15,00	20,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:A0F5AC73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
RREO- 1º BIMESTRE 2023- ANEXO 12- MDE-BARCELONA/RN

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
R$ 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**293.750,00**	**61.849,71**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	85.000,00	2.627,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.750,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.000,00	7.225,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	95.000,00	51.997,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.774.137,50**	**3.344.806,30**
2.1- Cota-Parte FPM	**15.438.512,50**	**2.978.280,13**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.001.012,50	2.978.280,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	437.500,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.244.375,00	361.095,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.250,00	741,89
2.4- Cota-Parte ITR	18.750,00	284,54
2.5- Cota-Parte IPVA	66.250,00	3.368,95
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.035,21
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.067.887,50**	**3.406.656,01**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.377.500,00**	**668.961,16**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	**1.049.644,38**	**182.702,74**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.339.000,00**	**1.202.533,54**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**5.166.000,00**	**998.392,38**
6.1.1- Principal	5.147.250,00	994.116,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.750,00	4.276,22
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**27.000,00**	**2.415,20**
6.2.1- Principal	27.000,00	2.415,20
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00

6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**146.000,00**	**201.725,96**
6.3.1- Principal	146.000,00	201.725,96
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**0,00**
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**1.769.750,00**	**325.155,00**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.202.533,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**6.773.284,08**	**6.481.670,10**	**1.059.680,08**	**918.549,28**	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**6.163.782,08**	**6.061.995,81**	**916.066,29**	**820.035,39**	
10.1.1- Educação Infantil	331.276,59	329.276,59	32.886,30	32.886,30	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.783.755,49	5.732.719,22	883.179,99	787.149,09	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	48.750,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	**609.502,00**	**419.674,29**	**143.613,79**	**98.513,89**	
10.2.1- Educação Infantil	267.020,00	203.512,00	49.249,30	43.556,27	
10.2.2- Ensino Fundamental	299.982,00	216.162,29	94.364,49	54.957,62	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	42.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.481.670,10	1.059.680,08	918.549,28		0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.156.471,79	991.842,27	872.361,37		0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	325.198,31	67.837,81	46.187,91		0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.061.995,81	916.066,29	820.035,39		0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	325.198,31	67.837,81	46.187,91		0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	156.198,31	18.588,51	2.631,64		0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	841.773,48	916.066,29	916.066,29	76,17
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.862,98	67.837,81	67.837,81	33,62
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	30.258,89	18.588,51	18.588,51	9,21
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	120.253,35	142.853,46	142.853,46	11,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	**1.233.461,77**	**638.222,50**	**171.110,55**	**168.388,77**	

IMPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	210.600,00	94.457,87	14.457,87	14.457,87	
20.2- Ensino Fundamental	931.111,77	483.592,44	146.932,19	144.210,41	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	91.750,00	60.172,19	9.720,49	9.720,49	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	1.141.711,77	578.050,31	161.390,06	158.668,28	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	210.600,00	94.457,87	14.457,87	14.457,87	
21.1.1- Creche	131.600,00	60.075,90	10.075,90	10.075,90	
21.1.2- Pré-escola	79.000,00	34.381,97	4.381,97	4.381,97	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	931.111,77	483.592,44	146.932,19	144.210,41	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					171.110,55
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					668.961,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					22.600,11
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					**-520.450,72**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**		**VALOR APLICADO (w)**		**% APLICADO (y)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	851.664,00		-520.450,72		-15,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**51.861,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.861,07**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	51.861,07	0,00	0,00	0,00	51.861,07
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**0,00**	**0,00**
31.1.1- Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**7.485.683,00**	**6.523.213,13**	**1.155.968,89**	**1.000.506,00**	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.485.683,00	6.523.213,13	1.155.968,89	1.000.506,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**31.738.620,62**	**27.820.918,56**	**4.791.591,06**	**4.205.427,59**	
33.1- Despesas Correntes	**22.926.974,29**	**20.512.705,94**	**3.520.440,19**	**3.111.389,51**	
33.1.1- Pessoal Ativo	6.595.881,85	6.365.778,63	1.033.903,98	931.208,27	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.949.512,85	6.995.214,00	1.233.973,85	1.088.774,80	
33.2- Despesas de Capital	**8.811.646,33**	**7.308.212,62**	**1.271.150,87**	**1.094.038,08**	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	431.066,74	156.499,31	18.588,51	2.631,64	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	198.811,37	198.551,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.202.533,54	26.246,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.022.244,28	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	379.100,63	224.797,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	124.382,98	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	130.226,61	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	373.257,00	224.797,73

FABIANO LOPES PEREIRA
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA
Controlador Geral Mat.0000000012

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:2392A403

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 841, DE 30 DE MARÇO DE 2023

AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública Municipal ficam autorizados a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado de até 90 (noventa) dias, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos desta Lei:

I – Admissão de profissionais da área de saúde para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do ANEXO I desta Lei;
II – Admissão de profissionais da área de educação para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do ANEXO II desta Lei;
III - Necessidade de implantação de serviço inadiável na área da Educação e Saúde, especialmente para preservar a continuidade do serviço público decorrente da chamada Pública nº 001/2022 e 002/2022, Organização Social através de Termo de Colaboração, as quais distratadas;
IV – Necessidade de contratação em virtude da insuficiência de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e de vagas não preenchidas por concurso público para prestação de serviços essenciais na área de saúde e educação;

Art. 3º Para atender ao disposto nesta lei poderão ser admitidos servidores nos respectivos quantitativos, cargos e remunerações conforme previsto no ANEXO I e ANEXO II.

Art. 4º Fica disciplinado o regime jurídico dos servidores contratados temporariamente, pela Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, para atender a situações de excepcional interesse público municipal, na forma autorizada pela Constituição Federal, art. 37, inc. IX.

Art. 5º É de natureza administrativa, e não contratual trabalhista ou funcional estatutária, a contratação a que se refere o artigo anterior, constituindo, com relação a esses regimes, o terceiro regime jurídico de servidor público municipal.

Parágrafo único. A contratação a que se refere o art. 1º não origina nem constitui qualquer vínculo trabalhista entre e o servidor contratado, mas exclusivamente de natureza administrativa, na forma estrita desta Lei.

Art. 6º A contratação será feita por tempo determinado de até 90 (noventa) dias, observados os seguintes prazos máximos; a partir de 01 de abril de 2023 até, no máximo, 30 de junho de 2023.

Art. 7º A contratação somente poderá ser feita com observância da dotação orçamentária específica e observado os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Art. 8º O contratado nos termos desta Lei vincular-se-á, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 9º A contratação temporária, de que trata esta Lei, será efetivada mediante contrato individual a ser firmado entre o Município de Canguaretama e o Contratado, que dentre as cláusulas deverão constar, no mínimo, prazo, início e término da vigência, carga horária e remuneração.

Art. 10º O contrato, firmado de acordo com esta Lei, extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratado;
III - por iniciativa do contratante, atendendo a conveniência da Administração;

Parágrafo único: as hipóteses descritas nos incisos II e III prescindem o prazo de comunicação prévia.

Art. 11º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Município de Canguaretama/RN, 30 de março de 2023.

JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
Prefeito do Município de Canguaretama

ANEXO I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

CARGO/FUNÇÃO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES	QUANT.	CARGA HORÁRIA	REQUISITOS - ESCOLARIDADE
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Realizar trabalhos, ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro da respectiva área de atuação; cadastrar as famílias e identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde, atuar na prevenção de doenças e cumprir os princípios e metas estabelecidos pelo SUS, e realizar as tarefas do cargo/função de Agente Comunitário de Saúde.	05	40H	ENSINO MEDIO COMPLETO
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS	Promover atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, através de vistorias, inspeções, análises técnicas de locais, visando ao cumprimento da legislação ambiental e sanitária, promovendo também a educação sanitária e ambiental, operacionalizando as diversas ações de controle de zoonoses e vetores, desenvolvidos em conformidade com diretrizes do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.	05	40H	ENSINO MEDIO COMPLETO
ENFERMEIRO ESF	Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso; desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúdeda Família.	18	40H	Certificado de Graduação em ENFERMAGEM e Registro Profissional no Órgão Competente
ENFERMEIRO SMS	Assessoramento das Unidades Funcionais na organização, planejamento e avaliação dos processos de enfermagem, assim como sua implantação;realizar os programas e atividades de treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento de profissionais de enfermagem, em conjunto com a Unidade de Administração de Pessoas; manter avaliação técnica contínua dos processos de enfermagem, rever continuamente os padrões de assistência de enfermagem das unidades e propor seu aperfeiçoamento; prestar serviços de consultoria e emitir parecer técnico de enfermagem quando necessário; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao cargo.	10	40H	Certificado de Graduação em ENFERMAGEM e Registro Profissional no Órgão Competente
TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do paciente crítico; Executar atividades de desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Prestar assistência segura, humanizada e individualizada aos pacientes críticos; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.	40	13 plantoes de 12H / mês	Certificado do curso de TECNICO DE ENFERMAGEM e Registro Profissional no Órgão Competente
TEC. DE ENFERMAGEM ESF	participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações,entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; participar	20	40H	Certificado do curso de TECNICO DE ENFERMAGEM e Registro Profissional no Órgão Competente

	das atividades de educação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.			
TEC DE ENFERMAGEM	Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico. Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós- operatórios. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde. Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde. Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde.. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.	06	40H	Certificado do curso de TECNICO DE ENFERMAGEM e Registro Profissional no Órgão Competente
ENFERMEIRO PLANTONISTA	Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em pacientes adultos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais e propor alternativas de transformação na realidade gerencial e do cuidado ao paciente criticamente enfermo e/ou em situação de risco de morte; Executar as funções pertinentes à sua profissão que possa identificar intercorrências e tomar decisões imediatas sobre o atendimento do paciente crítico; Prestar assistência segura, humanizada e individualizada aos pacientes críticos; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao cargo.	20	13 plantoes de 12H / mês	Certificado de Graduação em ENFERMAGEM e Registro Profissional no Órgão Competente
ASG PLANTONISTA	Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins); Utilização de produtos de limpeza; Transporte de móveis e objetos em geral; Serviços de carga e descarga de materiais; Serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de cozinha, etc.); Serviços de lavanderia(lavar e passar roupas); executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.	15	13 plantoes de 12H / mês	Ensino Fundamental Incompleto
VIGIA PLANTONISTA	Exercer vigilância nas entidades, rondando suas dependências e observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.	15	13 plantoes de 12H / mês	Ensino Fundamental Incompleto
MOTORISTA AMBULANCIA PLANTONISTA	Dirigir a ambulância ou outro veículo destinado ao transporte de pacientes, segundo as normas de trânsito, acionando os comandos e observando a sinalização e fluxo de trânsito, para transportar os pacientes que necessitam de atendimento.	35	13 plantoes de 12H / mês	Ensino Médio e Carteira de Habilitação B ou C ou D
RECEPCIONISTA PLANTONISTA	Receber pacientes e os conduzir até as salas de consulta, exames ou box de atendimento. Prestar ajuda com dúvidas. Auxiliar médicos com tarefas administrativas, organizando e mantendo suas agendas organizadas. Realizar agendamentos ou cancelamentos por contato telefônico.	06	13 plantoes de 12H / mês	Ensino médio completo
DIGITADOR	Responsável pelo exame e preparação dos variados serviços para digitação. É ele quem digita os dados presentes em textos, tabelas e outros, além de cuidar de sua formatação. Também deve receber e transmitir e-mails indispensáveis para a execução das atividades do órgão.	05	40H	Ensino médio completo
MOTORISTA DAS UNIDADES DE SAUDE	Desempenhar atividades efetuando: vistorias no veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, testando freios e partes elétricas, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Dirigir automóveis, caminhonetes, e outros veículos enquadrados na categoria "B", ou "C", para **DENTRO** do Município, verificando diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização.	10	40H	Ensino Médio e Carteira de Habilitação B ou C.
MOTORISTA PARA TRANSPORTE SANITÁRIO	Desempenhar atividades efetuando: vistorias no veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, testando freios e partes elétricas, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Dirigir automóveis, caminhonetes, e outros veículos enquadrados na categoria "B", ou "C", para **FORA** do Município, verificando diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização.	15	40H	Ensino Médio Completo e Carteira de Habilitação B ou C ou D
ASG	Fazer a limpeza de chão, paredes, corrimões, escadas, bancadas, bebedouros, televisões, janelas e o que mais for necessário, utilizando as ferramentas adequadas cedidas pela empresa; Auxiliar o encarregado de facilitar a fazer a lista de compras de produtos necessários para a execução do trabalho da equipe de serviços gerais; Comunicar o encarregado de facilitar sobre deteriorações, como vasos sanitários, descargas, pias, cestas de lixo ou qualquer outra avaria que seja encontrada durante seu turno; Fazer o registro das áreas higienizadas, de acordo com o protocolo da empresa; Estar em contato com as demais pessoas da equipe, prestando auxílio ou solicitando-o, quando necessário.	25	40H	Ensino Fundamental Incompleto
FISCAL DA VIGILANCIA	Visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; orientam a comunidade para promoção da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de	03	40H	Ensino Médio Completo

	saúde, autoridades e comunidade; participam de reuniões profissionais. Executam tarefas administrativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.			
VIGIA	Zelar pela segurança de veículos e demais equipamentos da Secretaria de Saúde Municipal, fiscalizando a entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda, visando a proteção e segurança dos bens públicos; executar os serviços de guarda dos prédios públicos; executar serviços de vigilância nos diversos estabelecimentos municipais; executar rondas diurna e noturna nas dependências dos prédios da Prefeitura e áreas adjacentes; controlar a movimentação de pessoas e veículos; controlar a entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; demais atividades correlatas.	10	40H	Ensino Fundamental Incompleto
FARMACEUTICA(O)	Realizar produção quanto ao armazenamento, ao controle, à dispensação, à distribuição de medicamentos e correlatos, bem como à orientação de pacientes internos e ambulatoriais. Sendo que o Farmacêutico possui papel de suma importância nas diversas áreas que compreendem a farmácia hospitalar, entre elas, a gestão, a farmácia clínica, a logística, a manipulação de medicamentos, farmacovigilância, entre outras.	4	40H	Certificado de Graduação em FARMACIA e Registro Profissional no Órgão Competente
BIOMEDICO OU BIOQUIMICO PLANTONISTA	responsável pela identificação, classificação e estudo dos microrganismos causadores de enfermidades	7	13 plantoes de 12H / mês	Certificado de Graduação em BIOMEDICINA E/OU FARMACIA e Registro Profissional no Órgão Competente
AUXILIAR DE FARMACIA PLANTONISTA	Realizar atendimentos presenciais ou telefônicos para pacientes ou clientes em geral Interpretar prescrições e receitas médicas, sabendo esclarecer dúvidas de dosagens e horários para tomar os medicamentos Recepcionar, realizar a conferência, armazenar e lançar nos sistemas medicamentos e produtos recebidos Realizar inventários e contagens de medicamentos controlados e psicotrópicos Fazer a reposição de medicamentos ou produtos no estoque Dispensar medicamentos e produtos violados, próximos do vencimento ou em mal estado de conservação Registrar informações em sistemas farmacêuticos, como por exemplo: entrada e saída de medicamentos controlados. Auxiliar com a manutenção da organização das prateleiras e expositores de remédios e produtos.	6	13 plantoes de 12H / mês	Certificado do curso de TECNICO DE ENFERMAGEM e Registro Profissional no Órgão Competente
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Da suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.	06	40H	Ensino médio Completo
DENTISTA ESB	Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível); Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar; Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.	18	40H	Certificado de Graduação em ODONTOLOGIA e Registro Profissional no Órgão Competente
TECNICO SAUDE BUCAL	Proceder à desinfecção e esterilização de matérias e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; agendar o paciente e orientá-lo quanto ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal; executar outras tarefas correlatas.	18	40H	Certificado do curso de TECNICO SAUDE BUCAL e Registro Profissional no Órgão Competente
MEDICO ATENÇAO PRIMARIA	Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; valorizar a relação médico- paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando; abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham às consultas ou não - executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; executar as ações de assistência nas áreas de atenção à	18	40H	Certificado de Graduação em MEDICINA e Registro Profissional no Órgão Competente

	criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; discutir de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade - o conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam; participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família.			
RECEPCIONISTA	Atuar com atendimento aos pacientes, faz abertura de fichas ambulatoriais, contato telefônico com pacientes e setores da saúde e organização de processos. Direciona os pacientes até as salas de exame. Prepara e abastece salas de exames, coleta e box de atendimento.	20	40H	Ensino Médio
FISIOTERAPEUTA	Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.	07	30H	Certificado de Graduação em FISIOTERAPIA e Registro Profissional no Órgão Competente
ASSISTENTE SOCIAL	Prestar serviços de âmbito social a pessoas, individualmente ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, sociais e de outra ordem, aplicando os processos básicos de assistência social, para facilitar a reintegração no meio social, familiar de trabalho com indivíduos ou grupos. Propor e realizar estudos socioeconômicos que possam contribuir para identificar as demandas e potencialidades para atendimento e defesa dos direitos dos usuários. Realizar orientação social e encaminhamento de pessoas e famílias à Rede de Proteção Social e ao mercado de trabalho. Realizar visitas e emitir pareceres e relatórios sociais. Assessorar e prestar apoio técnico de gestão no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Realizar visitas domiciliares e institucionais, além de campanhas educativas e atividades externas.	6	20H	Certificado de Graduação em SERVIÇO SOCIAL e Registro Profissional no Órgão Competente
EDUCADOR FÍSICO	Promover a prática de atividades físicas para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. • Efetuar testes de avaliação física. • Estudar a necessidade e a capacidade física dos desportistas. • Elaborar relatórios sobre os treinamentos. • Planejar as etapas de treinamento, baseando-se nas observações colhidas e em competições programadas. • Submeter os desportistas aos treinamentos, ensinando-lhes as técnicas do esporte e suas táticas. • Instruir os desportistas sobre os exercícios e jogos programados. • Instruir os desportistas sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes. •Elaborar o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades, capacidades e nos objetivos. • Utilizar recursos de informática. •Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.	03	30H	Certificado de Graduação em EDUCAÇÃO FISICA e Registro Profissional no Órgão Competente
NUTRICIONISTA	Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas.	04	40H	Certificado de Graduação em NUTRIÇÃO e Registro Profissional no Órgão Competente
NUTRICIONISTA SMS	Coordenar , organizar, monitorar o programa SISVAN, a rede de saúde contra a obesidade, programa Crescer Saudavel e Bolsa Familia	01	40H	Certificado de Graduação em NUTRIÇÃO e Registro Profissional no Órgão Competente
PSICOLOGA	Atender aos usuários e a familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental que propicie o acesso ao sistema de saúde e à reinserção social.	06	40H	Certificado de Graduação em PSICOLOGIA e Registro Profissional no Órgão Competente
FONOAUDIOLOGO	Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida.	04	20H	Certificado de Graduação em FONOAUDIOLOGIA e Registro Profissional no Órgão Competente
TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA SAMU	Executar tarefas como Técnico em Enfermagem em uma Unidade de Suporte Básico e como Técnico Auxiliar de Regulação Médica. Na condição de Técnico de Enfermagem em Unidade de Suporte Básico de Vida, deverá conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção da unidade móvel, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e mochilas de atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; entre outras. – Elaborar relatórios bem como alimentar os sistemas de informação conforme determina sua função.	06	13 plantoes de 12H / mês	Certificado do curso de TECNICO DE ENFERMAGEM, Certificado do NEP e Registro Profissional no Órgão Competente
MOTORISTA PLANTONISTA SAMU	Execução de atividades como Radioperador e Controlador de Frota na Central de Regulação e Condutor Socorrista nas Unidades Móveis. Atuar na Central de Regulação Radioperador e controlador de frota e nas Unidades Móveis como condutor-socorrista, obedecendo à escala de serviço predeterminada; conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; atuar como radioperador e controlador de frota na central de regulação; conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; entre outras.	06	13 plantoes de 12H / mês	Ensino Médio, Carteira de habilitação tipo D , Certificado do NEP

ENFERMEIRO PLANTONISTA SAMU	Executar atividades na área de saúde conforme especialidade do servidor; supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento PréHospitalar Móvel; executar prescrições médicas por telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de morte, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar a assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recémnato; entre outras	02	13 plantoes de 12H / mês	Certificado de Graduação em ENFERMAGEM , Registro Profissional no Órgão Competente e Certificado do NEP
ARTESAO CAPS	Executar oficinas de artesanato; - Organização e controle do consumo de material para oficinas; - Execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; - Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros produtos artesanais	01	40 H	Ensino Medio
TERAPEUTA OCUPACIONAL	Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas; - Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; - Orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; - Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros; - Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo; - Proporcionar condições para que os trabalhos realizados, sob sua orientação, sejam divulgados e valorizados através da participação de concursos e exposições; - Avaliar a participação do indivíduo nas atividades propostas, mediante ficha pessoal de avaliação; - Avaliar os trabalhos realizados; - Promover atividades sócio- recreativas; - Promover reuniões, visando ao melhor atendimento dos participantes; - Participar de programas voltados para a saúde pública; - Emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade; - Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; - Executar outras tarefas semelhantes.	04	20 H	Certificado de Graduação em TERAPIA OCUPACIONAL e Registro Profissional no Órgão Competente
ALMOXARIFE	Enviar e receber materiais, separar e organizar mercadorias, auxiliar na verificação e na embalagem de produtos prontos, conferência de produtos recebidos e anotar os dados em planilhas, verificar o estoque e anota os produtos que estão em falta ou sem saída	03	40 H	Ensino Médio Completo
MEDICO PSIQUIATRA DO CAPS	Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos (crianças, adolescentes e adultos), internados e de ambulatório e a seus familiares, através de técnicas e métodos de exame e tratamento psicológico e neuropsicológico, visando propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico; - Realizar atendimento individual, grupal, visitas domiciliares, atividades comunitárias, sessões clínicas; implementar ações para promoção da saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; desempenhar as atividades de assistência, promoção e recuperação da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar; prestar assistência em saúde mental ambulatorial e/ou hospitalar nos diversos níveis primário, secundário e terciário; - Participar em reuniões de equipe; - Proporcionar um tratamento que preserve e fortaleça os laços familiares; - Realizar a elaboração do plano terapêutico individual (PTI); realizar o acolhimento dos pacientes; ser o responsável técnico pela prescrição de medicamentos; adotar uma postura ética frente à equipe e aos pacientes do CAPS.	01	20H	Certificado de PÓS Graduação em PSIQUIATRIA e registro no órgão competente
PEDAGOGO	auxiliar os processos de aprendizagens e também o desenvolvimento cognitivo, emocional e educacional, favorecendo a recuperação do individuo	04	40 H	Certificado de Graduação em PEDAGOGIA
MEDICO CARDIOLOGISTA	Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Emitir parecer quando requisitado; Prescrever medicamentos; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em CARDIOLOGIA e registro no órgão competente
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	cuidar de problemas arteriais, venosos e linfáticos, ou seja, de todo o sistema circulatório	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em CIRURGIA GERAL e registro no órgão competente
MEDICO GINECOLOGISTA	responsável pela manutenção da saúde das mulheres. realizar os exames preventivos e tratar as doenças ligadas ao aparelho reprodutivo feminino	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em GINECOLOGIA E OBSTETRIA e registro no órgão competente
MEDICO NEUROLOGISTA	investigar, diagnosticar e tratar distúrbios neurológicos	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em NEUROLOGIA E/OU NEUROFISIOLOGIA e registro no órgão competente
MEDICO UROLOGISTA	tratar e diagnosticar as doenças do trato urinário tanto em homens, quanto em mulheres. Nesse caso, o urologista trata a saúde da bexiga, rins, uretra e ureteres. O urologista também diagnostica e trata doenças relativas às adrenais ou glândulas suprarrenai	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em UROLOGIA e registro no órgão competente
MEDICO OFTALMOLOGISTA	diagnosticar, tratar, acompanhar e prevenir problemas oculares, como tumores, catarata, astigmatismo, miopia, retinopatia diabética e muitas outras	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em OFTALMOLOGIA e registro no órgão competente
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	tratar de forma geral, de dores no ouvido, garganta, problemas de audição, de fala, respiração, doenças crônicas como rinites e sinusites, e outras mais que atinjam estes órgãos	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em OTORRINOLARINGOLOGIA e registro no órgão competente
MEDICO PEDIATRA	Cuidar da saúde de crianças e adolescentes. Nessa área de atuação, esse profissional fica responsável por solicitar exames periódicos para acompanhar o desenvolvimento dos pacientes, faz consultas regulares, vacinas, orientação sobre o aleitamento materno e ainda pode prestar os primeiros socorros em casos de acidentes	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em PEDIATRIA e registro no órgão competente
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	diagnosticar e tratar doenças relacionadas com os hormônios e o metabolismo. Como são muitas, suas atribuições envolvem cuidar desde doenças ósseas, como osteoporose, até diabetes e obesidade, passando por tumores que produzem hormônios em excesso e doenças autoimunes que afetam sua formação	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em ENDOCRINOLOGIA e registro no órgão competente
MEDICO DERMATOLOGISTA	responsável pelos cuidados com a pele. responsável por fazer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças que afetam esse órgão em pessoas de qualquer faixa etária	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em DERMATOLOGIA e registro no órgão competente

MEDICO ORTOPEDISTA	diagnosticar, tratar e acompanhar lesões que acometem o sistema locomotor do ser humano. Ou seja, as doenças e os traumas que afetam músculos, articulações, ossos e ligamentos.	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e registro no órgão competente
MEDICO PSIQUIATRA	fazer diagnóstico de desordens mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e até mesmo de casos de dependência em substâncias químicas.	01	20 H	Certificado de PÓS Graduação em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e registro no órgão competente
CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTISTA	Tratar os tecidos do periodonto, diagnosticar e realizar procedimentos para evitar problemas que podem atingir a gengiva	02	20 H	Certificado de PÓS Graduação em PERIODONTIA e registro no órgão competente
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA	Tratar e conservar a vitalidade pulpar; tratamento cirúrgico nos tecidos e na cavidade pulpar; procedimentos endodônticos cirúrgicos; tratamento de dentes permanentes jovens com rizogênese incompleta; tratamento dos traumatismos dentários e recuperação da cor dental.	04	20 H	Certificado de PÓS Graduação em ENDODONTIA e registro no órgão competente
CIRURGIAO DENTISTA PARA PACIENTES ESPECIAIS	ter atuação dentro de uma estrutura multidisciplinar, com envolvimento de outros profissionais de saúde, como médicos, fisioterapeutas, entre outros, para oferecer um tratamento integral ao paciente	02	20 H	Certificado de PÓS Graduação em PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS OU ODONTOPEDIATRIA e registro no órgão competente
CIRURGIAO DENTISTA BUCO MAXILO	tratamento cirúrgico de patologias que acometem a cavidade bucal, em especial traumas e deformidades dentofaciais.	02	20 H	Certificado de PÓS Graduação em CIRURGIA BUCO MAXILO e registro no órgão competente
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA	promover a reabilitação bucal do paciente, seja na mastigação, fonética ou até estética.	02	20 H	Certificado de PÓS Graduação em PROTESE e registro no órgão competente
CIRURGIAO DENTISTA ODONTOPEDIATRA	cuidar da saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente, junto com seus pais. O odontopediatra não irá somente realizar possíveis tratamentos que venham a ser necessários, mas principalmente trabalhará na educação para uma boa saúde bucal	02	20 H	Certificado de PÓS Graduação em **ODONTOPEDIATRIA**PEDIATRIA e registro no órgão competente

TABELAADICIONAIS

RÚBRICA/NATUREZA	VALOR	PERIOCIDADE
VALE ALIMENTAÇÃO PARA TODOS DA CATEGORIA PLANTONISTA	R$ 15,00	POR PLANTÃO 12 HORAS
VALE ALIMENTAÇÃO PARA CATEGORIA MOTORISTA DAS UNIDADES DE SAÚDE	R$ 300,00	MENSAL
VALE ALIMENTAÇÃO PARA CATEGORIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE SANITÁRIO	R$ 600,00	MENSAL

SELETIVO	CARGO/FUNÇÃO	QUANT	CARGA HORARIA	REMUNERAÇÃO
1	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05	40H	R$ 2604,00
2	AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS	05	40H	R$ 2604,00
3	ENFERMEIRO ESF	18	40H	R$ 2400,00
4	ENFERMEIRO SMS	10	40H	R$ 2400,00
5	TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	40	13 plantoes de 12H / mês	R$ 1302,00
6	TEC. DE ENFERMAGEM ESF	20	40H	R$ 1302,00
7	TEC DE ENFERMAGEM	06	40H	R$ 1302,00
8	ENFERMEIRO PLANTONISTA	20	13 plantoes de 12H / mês	R$ 2400,00
9	ASG PLANTONISTA	15	13 plantoes de 12H / mês	R$ 1302,00
10	VIGIA PLANTONISTA	15	13 plantoes de 12H / mês	R$ 1302,00
11	MOTORISTA AMBULANCIA PLANTONISTA	35	13 plantoes de 12H / mês	R$ 1302,00
12	RECEPCIONISTA PLANTONISTA	06	13 plantoes de 12H / mês	R$ 1302,00
13	DIGITADOR	05	40H	R$ 1302,00
14	MOTORISTA DAS UNIDADES DE SAUDE	10	40H	R$ 1302,00
15	MOTORISTA PARA TRANSPORTE SANITÁRIO	15	40H	R$ 1302,00
16	ASG	25	40H	R$ 1302,00
17	FISCAL DA VIGILANCIA	03	40H	R$ 1800,00
18	VIGIA	10	40H	R$ 1302,00
19	FARMACEUTICA(O)	4	40H	R$ 2000,00
20	BIOMEDICO/BIOQUIMICO PLANTONISTA	7	13 plantoes de 12H / mês	R$ 2000,00
21	AUXILIAR DE FARMACIA PLANTONISTA	6	13 plantoes de 12H / mês	R$ 1302,00
22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	06	40H	R$ 1302,00
23	DENTISTA ESB	18	40H	R$ 2400,00
24	TECNICO SAUDE BUCAL	18	40H	R$ 1302,00
25	MEDICO ATENÇAO PRIMARIA	18	40H	R$ 12000,00
26	RECEPCIONISTA	20	40H	R$ 1302,00
27	FISIOTERAPEUTA	7	30H	R$ 1500,00
28	ASSISTENTE SOCIAL	6	30H	R$ 1500,00
29	EDUCADOR FÍSICO	3	20H	R$ 1500,00
30	NUTRICIONISTA	04	40H	R$ 1500,00
31	NUTRICIONISTA SMS	01	40H	R$ 2000,00
32	PSICOLOGA	06	40H	R$ 1500,00
33	FONOAUDIOLOGO	04	20H	R$ 1500,00
34	TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA SAMU	06	13 plantoes de 12H / mês	R$ 1302,00
35	MOTORISTA PLANTONISTA SAMU	06	13 plantoes de 12H / mês	R$ 1302,00
36	ENFERMEIRO PLANTONISTA SAMU	02	13 plantoes de 12H / mês	R$ 2400,00
37	ARTESAO CAPS	01	40 H	R$ 1500,00
38	TERAPEUTA OCUPACIONAL	04	20 H	R$ 1500,00
39	ALMOXARIFE	03	40 H	R$ 1302,00
40	MEDICO PSIQUIATRA DO CAPS	01	20H	R$ 6300,00
41	PEDAGOGA	04	40 H	R$ 1500,00
42	MEDICO CARDIOLOGISTA	01	20 H	R$ 6300,00
43	MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	01	20 H	R$ 6300,00
44	MEDICO GINECOLOGISTA	01	20 H	R$ 6300,00
45	MEDICO NEUROLOGISTA	01	20 H	R$ 6300,00
46	MEDICO UROLOGISTA	01	20 H	R$ 6300,00
47	MEDICO OFTALMOLOGISTA	01	20 H	R$ 6300,00
48	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	01	20 H	R$ 6300,00
49	MEDICO PEDIATRA	01	20 H	R$ 6300,00
50	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	01	20 H	R$ 6300,00

51	MEDICO DERMATOLOGISTA	01	20 H	R$ 6300,00
52	MEDICO ORTOPEDISTA	01	20 H	R$ 6300,00
53	MEDICO PSIQUIATRA	01	20 H	R$ 6300,00
54	CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTISTA	02	20 H	R$ 1900,00
55	CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA	04	20 H	R$ 1900,00
56	CIRURGIAO DENTISTA PARA PACIENTES ESPECIAIS	02	20 H	R$ 1900,00
57	CIRURGIAO DENTISTA BUCO MAXILO	02	20 H	R$ 1900,00
58	CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA	02	20 H	R$ 1900,00
59	CIRURGIAO DENTISTA ODONTO PEDIATRA	02	20 H	R$ 1900,00

ANEXO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC

CARGO/FUNÇÃO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES	QUANT.	CARGA HORÁRIA	REQUISITOS - ESCOLARIDADE
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	Executar, em conjunto com a equipe escolar, o planejamento, a efetivação, a checagem e a avaliação das ações previstas no plano de ação da escola relacionado às suas atribuições; Coordenar, validar, acompanhar e ajustar as ações dos(as) professores(as); Garantir a unidade da ação pedagógica, por meio do gerenciamento das atividades relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, com vistas à permanência do estudante na unidade de ensino; Assegurar o alinhamento e o desenvolvimento dos conteúdos dos componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e da Parte Diversificada; Analisar os indicadores educacionais da unidade de ensino, buscando, coletivamente, alternativas para solução dos problemas e propostas de intervenção no processo de ensino-aprendizagem; Coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos projetos desenvolvidos na unidade escolar, sistematizando-os por meio de registros e relatórios e divulgando os resultados; Coordenar o Conselho de Classe, em todas as fases, registrando informações que subsidiem ações futuras; Diagnosticar a necessidade e propor ações de formação continuada da equipe escolar; Exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas pela direção escolar.	21	40	CERTIFICADO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA
PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO INFANTIL	- Desenvolver atividades de comunicação, expressão, integração social e desenvolvimento físico e motor na educação infantil - creche; - Preparar e organizar as atividades de acordo com as competências da Base Nacional Comum Curricular; - Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; - Participar na elaboração do projeto pedagógico; - Participar de reuniões administrativas e pedagógicas; - Participar dos colegiados escolares; - Participar do processo de formação continuada para docentes; - Colaborar no desenvolvimento de projetos educacionais; - Organizar eventos e atividades, culturais, pedagógicas e cívicas, ligados à educação e de interesse do município.	16	20h	CERTIFICADO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA
PROFESSOR PEDAGOGO - 1º AO 5º ANO	- Ministrar aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação as ciências) no âmbito do ensino fundamental; - Preparar aulas; - Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; - Participar na elaboração do projeto pedagógico; - Planejar o desenvolvimento do curso de acordo com as diretrizes educacionais; - Participar de reuniões administrativas e pedagógicas; - Participar dos colegiados escolares; - Participar do processo de formação continuada para docentes; - Colaborar no desenvolvimento de projetos educacionais; - Organizar eventos e atividades, culturais, pedagógicas e cívicas, ligados à educação e de interesse do município.	22	20h	CERTIFICADO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA
PROFESSOR PEDAGOGO - PROJETO MÃOS DADAS(apoio na recuperação das aprendizagens)	- Desenvolver encontros pedagógicos com os estudantes que apresentam déficit de aprendizagem para avaliação diagnóstica no processo de alfabetização; - Preparar aulas com vistas a atender a demanda de aprendizagem de cada estudante; - Participar na elaboração do projeto pedagógico; - Participar de reuniões administrativas e pedagógicas; - Participar dos colegiados escolares; - Participar do processo de formação continuada para docentes do Projeto; - Colaborar no desenvolvimento de projetos educacionais; - Organizar eventos e atividades, culturais, pedagógicas e cívicas, ligados à educação e de interesse do município.	15	20h	CERTIFICADO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA
PROFESSOR – ÁREA ESPECÍFICA (6º AO 9º ANO)	- Ministrar aulas teóricas e práticas no ensino fundamental, em escolas da rede pública municipal; - Acompanhar a produção da área educacional e cultural; - Preparar as aulas - Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; - Participar na elaboração do projeto pedagógico; - Planejar o desenvolvimento do curso de acordo com as diretrizes educacionais; - Participar de reuniões administrativas e pedagógicas; - Participar dos colegiados escolares; - Participar do processo de formação continuada para docentes; - Colaborar no desenvolvimento de projetos educacionais; - Organizar eventos e atividades, culturais, pedagógicas e cívicas, ligados à educação e de interesse do município; - Participar das atividades extraclasse constantes e comemorações cívicas do calendário escolar;			
LÍNGUA PORTUGUESA		01	20h	LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA		03	20h	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
GEOGRAFIA		03	20h	LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
CIÊNCIAS		02	20h	LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
EDUCAÇÃO FÍSICA		04	20h	LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
INGLÊS		03	20h	LICENCIATURA EM INGLÊS
ARTE		03	20h	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – PRÁTICAS CORPPORAIS/CULTURAIS	Desenvolver atividades relacionadas às práticas corporais/culturais designadas para cada oficina, atendendo os requisitos pedagógicos propostos no Plano de ação das atividades complementares de cada Instituição de ensino, com vistas a oferecer um aprendizado mais dinâmico, onde o estudante tenha um papel de destaque na construção do conhecimento.	10	20h	ENSINO MÉDIO COMPLETO HABILIDADE PARA OFICINAS
MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – LABORATÓRIOS	Desenvolver projetos de acordo com a temática de cada laboratório, atendendo os requisitos pedagógicos propostos no Plano de ação das atividades complementares de cada Instituição de ensino, com vistas a oferecer um aprendizado mais dinâmico, onde o estudante tenha um papel de destaque na construção do conhecimento.	35	40h	ENSINO MÉDIO COMPLETO HABILIDADE PARA OFICINAS
AUXILIAR DE SALA	Auxiliar o professor na sala de aula, participando das atividades educacionais de lazer, higiene, segurança e saúde. Receber e entregar os alunos aos responsáveis, auxiliar na alimentação e higiene das crianças entre outras atividades, visando o bem-estar e saúde das crianças.	08	40h	ENSINO MÉDO
CUIDADOR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA	O cuidador para alunos com deficiência desempenha suas funções em parceria com o professor. Ele deve ajudar os alunos a se locomoverem pelas dependências da escola, auxiliar no processo de aprendizado, ler e escrever junto ao aluno, caso ele não possua autonomia intelectual ou motora para isso. Deve auxiliar as atividades educacionais de lazer,	62	40h	ENSINO MÉDIO

	higiene, segurança e saúde. Participar das reuniões administrativas e pedagógicas; do processo de formação continuada para cuidadores; - Participar de eventos e atividades culturais, desportivas e educativas.			
PSICÓLOGO(A)	Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins.	02	40h	Certificado de Graduação em Psicologia e Registro Profissional no Órgão Competente
MOTORISTA	Dirigir veículos de pequeno porte tais como: automóveis que exijam a habilitação de categoria A/B, conduzindo-os em trajeto determinado, para efetuar o transporte de passageiros a serviço da Secretaria, em área urbana, em viagens intermunicipais ou interestaduais; Zelar pela manutenção do veículo para perfeitas condições de funcionamento; Solicitar a lavagem, o abastecimento de combustível, lubrificantes e água; Comunicar aos seus superiores qualquer ocorrência com o veículo que dirige e efetuar os reparos de emergência, lubrificação e troca de pneus; Auxiliar na carga e descarga de materiais e equipamentos; Executar outras atividades correlatas.	02	40h	Ensino Médio e Carteira de Habilitação B ou C.
NUTRICIONISTAS	Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais, observando: a. adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos alimentos; administrar a política nacional de alimentação escolar; acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e sua distribuição aos alunos; garantir a oferta semanal de, no mínimo, três porções de frutas ou hortaliças para cada criança; fazer testes de aceitabilidade das refeições com os estudantes; zelar pelo controle higiênico-sanitário das cozinhas.	03	40h	Certificado de Graduação em nutrição e Registro Profissional no Órgão Competente
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Realizar a limpeza e conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam as unidades educacionais; exercer eventuais mandados; carregar e descarregar móveis/produtos e equipamentos em veículos; controlar o acesso de pessoas aos prédios de acordo com as instruções recebidas; informar público sobre horários de funcionamento; registrar ocorrências e comunicar a chefia; zelar pelo equipamento de trabalho sob sua responsabilidade; executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.	51	40h	Ensino Fundamental Incompleto
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	Realizar atividades diversas em consonância com as orientações recebidas pela chefia imediata, zelando pelo patrimônio público das unidades de ensino.	08	40h	Ensino Fundamental Incompleto
VIGIA	Cuidam da segurança dos prédios onde funcionam os estabelecimentos de ensino, zelando pela guarda e conservação do patrimônio público. Responsabilizando- se por informar, imediatamente, qualquer problema ao seu chefe imediato, para que as providências cabíveis sejam encaminhadas.	58	40h	Ensino Fundamental Incompleto
PORTEIRO	Fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de alunos, familiares e funcionários; Receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários. Abrir e fechar as dependências de prédios.	13	40h	Ensino Fundamental Incompleto
INSPETOR ESCOLAR	Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; inspecionam o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvem reclamações e analisam fatos. Controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres. Organizam ambiente escolar e providenciam manutenção predial.	08	40h	Ensino Fundamental Incompleto
MERENDEIRAS	Preparar e distribuir a merenda escolar para os estudantes das escolas municipais; responsabilizar-se pelo estoque de merenda existente na escola; manter limpas e conservadas, as cozinhas e os locais de armazenamento e acondicionamento de produtos alimentícios em perfeitas condições de higiene; seguir adequadamente as orientações do cardápio; exercer outras atividades correlatas determinadas pelo chefe imediato.	30	40h	Ensino Fundamental Incompleto
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.	04	40h	Ensino médio
SECRETÁRIO ESCOLAR	Executar tarefas próprias de recepção na unidade escolar em que estiver lotada; atender a alunos e familiares dos alunos; manter-se atenta ao movimento dos alunos, familiares e visitantes da unidade escolar, de modo a não permitir demora no seu atendimento; tratar com zelo, delicadeza, tolerância e educação as pessoas que acorrem a seu ambiente de trabalho em busca de atendimento ou informações; procurar manter-se bem informada a respeito de pessoas e serviços da unidade escolar, de modo a lhe permitir ser mais eficaz no atendimento do cargo; atender com gentileza e paciência às ligações telefônicas, anotando recados, mensagens, etc, e encaminhando-os; organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano; exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade.	15	40	Ensino médio
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	Auxiliar nos cuidados com a higiene e organização do espaço interno dos ônibus escolares; Organizar a entrada dos estudantes no transporte escolar, garantindo a integridade física e moral de crianças e adolescentes no trajeto de ida até a escola e retorno para casa dos estudantes.	06	40h	Ensino Fundamental incompleto
RECEPCIONISTA	Executar tarefas próprias de recepção na unidade administrativa em que estiver lotada; atender o público em geral; encaminhar ao órgão administrativo da prefeitura o cidadão, após prestar-lhe as informações necessárias ao bom e pronto atendimento; manter-se atenta ao movimento do público que comparece ao órgão administrativo, de modo a não permitir demora no seu atendimento; tratar com zelo, delicadeza, tolerância e educação as pessoas que acorrem a seu ambiente de trabalho em busca de atendimento ou informações; procurar manter-se bem informada a respeito de pessoas e serviços da prefeitura, de modo a lhe permitir ser mais eficaz no atendimento do cargo; atender com gentileza e paciência às ligações telefônicas, anotando recados, mensagens, etc, e encaminhando-os; organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano; exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade.	01	40h	Ensino médio
ELETRICISTA	Fazer a instalação, reparo ou substituição de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores; reparar a rede elétrica interna, consertando ou substituindo peças ou conjuntos; fazer regulagens necessárias, usando voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, isoladores e outros recursos; efetuar ligações provisórias de luz e força em equipamentos portáteis e máquinas diversas; substituir ou reparar refletores ou antenas; executar pequenos trabalhos em rede telefônica; manter as maquinas, as	01	40h	Curso técnico de eletricista

	ferramentas e o local de trabalho em bom estado de conservação e limpeza; participar de reuniões e/ou grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilização de máquinas e equipamentos , utensílios e outros materiais colocados à sua disposição; executar outras atividades compatíveis.			

SELETIVO	CARGO/FUNÇÃO	QUANT	CARGA HORARIA	REMUNERAÇÃO
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	21	40h	R$ 1.800,00
2	PROFESSOR PEDAGOGO - EDUCAÇÃO INFANTIL	16	20h	R$ 1.423,00
3	PROFESSOR PEDAGOGO - 1º AO 5º ANO	22	20h	R$ 1.423,00
4	PROFESSOR PEDAGOGO – PROJETO “Mãos dadas”	15	20h	R$ 1.423,00
5	LINGUA PORTUGUESA	01	20h	R$ 1.423,00
6	MATEMÁTICA	03	20h	R$ 1.423,00
7	GEOGRAFIA	03	20h	R$ 1.423,00
8	CIÊNCIAS	02	20h	R$ 1.423,00
9	EDUCAÇÃO FÍSICA	04	20h	R$1.423,00
10	INGLÊS	03	20h	R$ 1.423,00
11	ARTE	03	20h	R$ 1.423,00
12	MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – PRÁTICAS CORPORAIS/CULTURAIS	10	20h	R$ 1.302,00
13	MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – LABORATÓRIOS	35	40h	R$ 1.302,00
14	AUXILIAR DE SALA	08	40h	R$ 1.302,00
15	CUIDADOR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA	62	40h	R$ 1.302,00
16	PSICÓLOGO(A)	02	40h	R$ 1.500,00
17	MOTORISTA	02	40h	R$ 1.302,00
18	NUTRICIONISTAS	03	40h	R$ 1.500,00
19	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	51	40h	R$ 1.302,00
20	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	08	40h	R$ 1.302,00
21	VIGIA	58	40h	R$ 1.302,00
22	PORTEIRO	13	40h	R$ 1.302,00
23	INSPETOR ESCOLAR	08	40h	R$ 1.302,00
24	MERENDEIRAS	30	40h	R$ 1.302,00
25	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04	40h	R$ 1.302,00
26	SECRETÁRIO ESCOLAR	15	40h	R$ 1.302,00
27	FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	06	40h	R$ 1.302,00
28	RECEPCIONISTA	01	40h	R$ 1.302,00
29	ELETRICISTA	01	40h	R$ 1.978,00

Publicado por:
Talison Dantas
Código Identificador:8A609DFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	121.206.000,00	121.206.000,00	21.777.510,05	21.777.510,05	99.428.489,95
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.612.116,00	9.612.116,00	1.785.007,19	1.785.007,19	7.827.108,81
1.1.1 Impostos	9.362.116,00	9.362.116,00	1.744.713,65	1.744.713,65	7.617.402,35
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.680.000,00	2.680.000,00	217.827,31	217.827,31	2.462.172,69
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.975.000,00	1.975.000,00	90.720,43	90.720,43	1.884.279,57
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	9.030,86	9.030,86	1.390.969,14
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	184,96	184,96	24.815,04
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	76.171,20	76.171,20	423.828,80
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	5.333,41	5.333,41	44.666,59
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	705.000,00	705.000,00	127.106,88	127.106,88	577.893,12
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	700.000,00	127.106,88	127.106,88	572.893,12
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.786.716,00	1.786.716,00	513.097,76	513.097,76	1.273.618,24
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.786.716,00	1.786.716,00	513.097,76	513.097,76	1.273.618,24
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.550.000,00	1.550.000,00	513.097,76	513.097,76	1.036.902,24
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.550.000,00	1.550.000,00	513.097,76	513.097,76	1.036.902,24
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	513.097,76	513.097,76	886.902,24
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	236.716,00	236.716,00	0,00	0,00	236.716,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	236.716,00	236.716,00	0,00	0,00	236.716,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.895.400,00	4.895.400,00	1.013.788,58	1.013.788,58	3.881.611,42
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	4.895.400,00	4.895.400,00	1.013.788,58	1.013.788,58	3.881.611,42
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.895.400,00	4.895.400,00	1.013.788,58	1.013.788,58	3.881.611,42
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.808.400,00	4.808.400,00	1.012.367,36	1.012.367,36	3.796.032,64
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	582,54	582,54	4.417,46
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	838,68	838,68	79.161,32
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1.1.2 Taxas	250.000,00	250.000,00	40.293,54	40.293,54	209.706,46
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	250.000,00	250.000,00	40.293,54	40.293,54	209.706,46
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	250.000,00	250.000,00	40.293,54	40.293,54	209.706,46
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	250.000,00	250.000,00	40.293,54	40.293,54	209.706,46
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	250.000,00	250.000,00	40.293,54	40.293,54	209.706,46
1.2 Contribuições	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.3 Receita Patrimonial	1.437.300,00	1.437.300,00	501.242,26	501.242,26	936.057,74
1.3.2 Valores Mobiliários	1.437.300,00	1.437.300,00	501.242,26	501.242,26	936.057,74
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.437.300,00	1.437.300,00	501.242,26	501.242,26	936.057,74
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.437.300,00	1.437.300,00	501.242,26	501.242,26	936.057,74
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.437.300,00	1.437.300,00	501.242,26	501.242,26	936.057,74
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	800.000,00	800.000,00	324.329,27	324.329,27	475.670,73
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	8.000,00	8.000,00	11.340,41	11.340,41	-3.340,41
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	120.000,00	120.000,00	38.475,75	38.475,75	81.524,25
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	40.000,00	40.000,00	10.292,69	10.292,69	29.707,31
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	270.000,00	270.000,00	68.530,79	68.530,79	201.469,21
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	50.000,00	50.000,00	3.322,08	3.322,08	46.677,92
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	60.000,00	60.000,00	8.223,41	8.223,41	51.776,59
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00	30.217,73	30.217,73	49.782,27
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.300,00	1.300,00	151,78	151,78	1.148,22
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.000,00	8.000,00	6.358,35	6.358,35	1.641,65
1.7 Transferências Correntes	107.506.584,00	107.506.584,00	19.375.164,41	19.375.164,41	88.131.419,59
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	72.817.072,00	72.817.072,00	11.603.108,70	11.603.108,70	61.213.963,30
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.557.952,00	47.557.952,00	7.734.585,50	7.734.585,50	39.823.366,50
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.555.552,00	47.555.552,00	7.734.476,99	7.734.476,99	39.821.075,01
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	47.555.552,00	47.555.552,00	7.734.476,99	7.734.476,99	39.821.075,01
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	47.555.552,00	47.555.552,00	7.734.476,99	7.734.476,99	39.821.075,01
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.444.440,00	59.444.440,00	9.668.096,18	9.668.096,18	49.776.343,82
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-11.888.888,00	-11.888.888,00	-1.933.619,19	-1.933.619,19	-9.955.268,81
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	108,51	108,51	2.291,49
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	108,51	108,51	2.291,49
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	135,63	135,63	2.864,37
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-27,12	-27,12	-572,88
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	645.900,00	645.900,00	193.881,23	193.881,23	452.018,77
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	645.900,00	645.900,00	193.881,23	193.881,23	452.018,77
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	90.000,00	90.000,00	30.461,10	30.461,10	59.538,90
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	90.000,00	90.000,00	30.461,10	30.461,10	59.538,90
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	545.900,00	545.900,00	163.420,13	163.420,13	382.479,87
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	545.900,00	545.900,00	163.420,13	163.420,13	382.479,87
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	17.656.720,00	17.656.720,00	2.582.321,74	2.582.321,74	15.074.398,26
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.621.720,00	16.621.720,00	2.582.321,74	2.582.321,74	14.039.398,26
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	9.541.200,00	9.541.200,00	1.365.738,60	1.365.738,60	8.175.461,40
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.541.200,00	9.541.200,00	1.365.738,60	1.365.738,60	8.175.461,40
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	9.541.200,00	9.541.200,00	1.365.738,60	1.365.738,60	8.175.461,40
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	6.178.800,00	6.178.800,00	1.122.694,36	1.122.694,36	5.056.105,64
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.178.800,00	6.178.800,00	1.122.694,36	1.122.694,36	5.056.105,64
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	5.990.000,00	5.990.000,00	1.122.694,36	1.122.694,36	4.867.305,64
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	188.800,00	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	400.000,00	400.000,00	49.476,00	49.476,00	350.524,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	400.000,00	400.000,00	49.476,00	49.476,00	350.524,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	400.000,00	400.000,00	49.476,00	49.476,00	350.524,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	303.000,00	303.000,00	44.412,78	44.412,78	258.587,22
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	303.000,00	303.000,00	44.412,78	44.412,78	258.587,22
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	303.000,00	303.000,00	44.412,78	44.412,78	258.587,22
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	198.720,00	198.720,00	0,00	0,00	198.720,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	198.720,00	198.720,00	0,00	0,00	198.720,00
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	198.720,00	198.720,00	0,00	0,00	198.720,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.233.000,00	2.233.000,00	164.812,08	164.812,08	2.068.187,92
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	810.000,00	810.000,00	119.632,20	119.632,20	690.367,80
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	810.000,00	810.000,00	119.632,20	119.632,20	690.367,80
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	45.179,88	45.179,88	954.820,12
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	45.179,88	45.179,88	954.820,12
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	600.000,00	600.000,00	45.179,88	45.179,88	554.820,12

1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	872.000,00	872.000,00	829.577,94	829.577,94	42.422,06
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	872.000,00	872.000,00	786.633,15	786.633,15	85.366,85
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	872.000,00	872.000,00	786.633,15	786.633,15	85.366,85
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	12.164,38	12.164,38	-12.164,38
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	12.164,38	12.164,38	-12.164,38
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	30.780,41	30.780,41	-30.780,41
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	30.780,41	30.780,41	-30.780,41
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.294.500,00	2.294.500,00	72.258,10	72.258,10	2.222.241,90
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.294.500,00	2.294.500,00	72.258,10	72.258,10	2.222.241,90
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.294.500,00	2.294.500,00	72.258,10	72.258,10	2.222.241,90
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	844.500,00	844.500,00	72.258,10	72.258,10	772.241,90
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	817.000,00	817.000,00	16.933,69	16.933,69	800.066,31
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	16.933,69	16.933,69	-16.933,69
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.933,69	16.933,69	-16.933,69
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	740.000,00	740.000,00	8.738,42	8.738,42	731.261,58
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	3.651,76	3.651,76	-3.651,76
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	3.651,76	3.651,76	-3.651,76
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	5.086,66	5.086,66	-5.086,66
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	5.086,66	5.086,66	-5.086,66
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	5.086,66	5.086,66	-5.086,66
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.043.912,00	11.043.912,00	2.766.095,82	2.766.095,82	8.277.816,18
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.226.912,00	8.226.912,00	2.028.281,19	2.028.281,19	6.198.630,81
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	6.866.912,00	6.866.912,00	1.772.401,24	1.772.401,24	5.094.510,76
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	6.866.912,00	6.866.912,00	1.772.401,24	1.772.401,24	5.094.510,76
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	8.583.640,00	8.583.640,00	2.245.929,89	2.245.929,89	6.337.710,11
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.716.728,00	-1.716.728,00	-473.528,65	-473.528,65	-1.243.199,35
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	1.360.000,00	1.360.000,00	251.936,03	251.936,03	1.108.063,97
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	1.360.000,00	1.360.000,00	251.936,03	251.936,03	1.108.063,97
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	284.491,66	284.491,66	1.415.508,34
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-340.000,00	-340.000,00	-32.555,63	-32.555,63	-307.444,37
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	3.695,67	3.695,67	-3.695,67
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	3.695,67	3.695,67	-3.695,67
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	4.619,59	4.619,59	-4.619,59
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-923,92	-923,92	923,92
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	248,25	248,25	-248,25
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	248,25	248,25	-248,25
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	1.000.000,00	527.814,63	527.814,63	472.185,37
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000.000,00	1.000.000,00	527.814,63	527.814,63	472.185,37
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	527.814,63	527.814,63	472.185,37
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-210.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-210.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-210.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-210.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.817.000,00	1.817.000,00	0,00	0,00	1.817.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00

1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	23.645.600,00	23.645.600,00	5.005.959,89	5.005.959,89	18.639.640,11
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.645.600,00	23.645.600,00	5.005.959,89	5.005.959,89	18.639.640,11
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.645.600,00	23.645.600,00	5.005.959,89	5.005.959,89	18.639.640,11
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	23.645.600,00	23.645.600,00	5.005.959,89	5.005.959,89	18.639.640,11
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	116.096,19	116.096,19	-116.096,19
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	31.629,67	31.629,67	-31.629,67
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	31.629,67	31.629,67	-31.629,67
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	31.629,67	31.629,67	-31.629,67
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	31.629,67	31.629,67	-31.629,67
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	84.466,52	84.466,52	-84.466,52
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	84.466,52	84.466,52	-84.466,52
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	84.466,52	84.466,52	-84.466,52
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	81.139,09	81.139,09	-81.139,09
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	81.139,09	81.139,09	-81.139,09
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	3.327,43	3.327,43	-3.327,43
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	3.327,43	3.327,43	-3.327,43
2 Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4 Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Receitas	121.406.000,00	121.406.000,00	21.777.510,05	21.777.510,05	99.628.489,95

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	121.406.000,00	3.522.774,39	124.928.774,39	83.656.632,90	83.656.632,90	41.272.141,49	13.059.403,74	13.059.403,74	111.869.370,65	11.946.461,01	0,00
3 Despesas Correntes	109.613.500,00	3.016.518,66	112.630.018,66	80.791.538,53	80.791.538,53	31.838.480,13	12.310.822,03	12.310.822,03	100.319.196,63	11.198.192,72	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.381.660,00	1.383.027,84	64.764.687,84	58.784.323,70	58.784.323,70	5.980.364,14	9.301.997,71	9.301.997,71	55.462.690,13	8.920.159,85	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	63.381.660,00	1.383.027,84	64.764.687,84	58.784.323,70	58.784.323,70	5.980.364,14	9.301.997,71	9.301.997,71	55.462.690,13	8.920.159,85	0,00
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.000,00	0,00	34.000,00	33.852,00	33.852,00	148,00	3.906,00	3.906,00	30.094,00	3.906,00	0,00
319003 PENSÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.926,00	16.926,00	74,00	3.906,00	3.906,00	13.094,00	3.906,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.826.000,00	77.058,72	6.903.058,72	3.467.456,42	3.467.456,42	3.435.602,30	291.923,36	291.923,36	6.611.135,36	45.215,70	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.502.407,00	1.067.749,84	46.570.156,84	44.709.407,00	44.709.407,00	1.860.749,84	8.073.155,14	8.073.155,14	38.497.001,70	8.072.882,14	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.939.753,00	238.219,28	11.177.972,28	10.554.932,28	10.554.932,28	623.040,00	927.357,21	927.357,21	10.250.615,07	792.500,01	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.750,00	1.750,00	48.250,00	1.750,00	1.750,00	48.250,00	1.750,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.231.840,00	1.633.490,82	47.865.330,82	22.007.214,83	22.007.214,83	25.858.115,99	3.008.824,32	3.008.824,32	44.856.506,50	2.278.032,87	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	46.231.840,00	1.633.490,82	47.865.330,82	22.007.214,83	22.007.214,83	25.858.115,99	3.008.824,32	3.008.824,32	44.856.506,50	2.278.032,87	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	183.000,00	10.000,00	193.000,00	51.490,00	51.490,00	141.510,00	51.490,00	51.490,00	141.510,00	44.130,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	141.754,97	141.754,97	2.248.245,03	135.011,09	135.011,09	2.254.988,91	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.392.700,00	0,00	12.392.700,00	2.201.325,60	2.201.325,60	10.191.374,40	388.926,87	388.926,87	12.003.773,13	165.081,10	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00	28.829,60	28.829,60	1.479.170,40	0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.600,00	0,00	21.600,00	18.768,00	18.768,00	2.832,00	3.128,00	3.128,00	18.472,00	3.128,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.162.400,00	385.204,57	2.547.604,57	1.842.229,68	1.842.229,68	705.374,89	39.866,64	39.866,64	2.507.737,93	9.166,62	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.695.167,00	645.447,82	23.340.614,82	15.202.821,50	15.202.821,50	8.137.793,32	1.863.733,50	1.863.733,50	21.476.881,32	1.575.948,10	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	19.300,00	19.300,00	50.700,00	3.900,00	3.900,00	66.100,00	3.900,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	1.385.033,00	178.928,00	1.563.961,00	840.328,00	840.328,00	723.633,00	23.506,04	23.506,04	1.540.454,96	23.506,04	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727.200,00	0,00	727.200,00	709.919,64	709.919,64	17.280,36	172.503,04	172.503,04	554.696,96	169.087,93	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.198.740,00	58.998,00	1.257.738,00	670.939,84	670.939,84	586.798,16	76.334,98	76.334,98	1.181.403,02	57.804,98	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.300,00	146.336,43	196.636,43	173.976,43	173.976,43	22.660,00	165.963,19	165.963,19	30.673,24	143.926,19	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E	1.234.000,00	208.576,00	1.442.576,00	105.531,57	105.531,57	1.337.044,43	84.460,97	84.460,97	1.358.115,03	82.353,91	0,00

RESTITUIÇÕES											
4 Despesas de Capital	11.412.500,00	506.255,73	11.918.755,73	2.865.094,37	2.865.094,37	9.053.661,36	748.581,71	748.581,71	11.170.174,02	748.268,29	0,00
44 INVESTIMENTO	9.112.500,00	403.255,73	9.515.755,73	548.592,44	548.592,44	8.967.163,29	16.992,00	16.992,00	9.498.763,73	16.992,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.112.500,00	403.255,73	9.515.755,73	548.592,44	548.592,44	8.967.163,29	16.992,00	16.992,00	9.498.763,73	16.992,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.175.000,00	322.975,73	3.497.975,73	372.975,73	372.975,73	3.125.000,00	0,00	0,00	3.497.975,73	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.932.500,00	80.480,00	6.012.980,00	175.616,71	175.616,71	5.837.363,29	16.992,00	16.992,00	5.995.988,00	16.992,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.300.000,00	103.000,00	2.403.000,00	2.316.501,93	2.316.501,93	86.498,07	731.589,71	731.589,71	1.671.410,29	731.276,29	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	103.000,00	2.403.000,00	2.316.501,93	2.316.501,93	86.498,07	731.589,71	731.589,71	1.671.410,29	731.276,29	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	415.087,78	415.087,78	1.584.912,22	415.087,78	0,00
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	103.000,00	403.000,00	316.501,93	316.501,93	86.498,07	316.501,93	316.501,93	86.498,07	316.188,51	0,00
9 Reserva de Contigência	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	121.406.000,00	3.522.774,39	124.928.774,39	83.656.632,90	83.656.632,90	41.272.141,49	13.059.403,74	13.059.403,74	111.869.370,65	11.946.461,01	0,00

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
050.927.804-36
Prefeito Municipal

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
761.753.404-34
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
009.007.434-33
Controlador Geral

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
061.620.074-99
Contador

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	121.206.000,00	121.206.000,00	21.777.510,05	17,97	21.777.510,05	17,97	99.428.489,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.612.116,00	9.612.116,00	1.785.007,19	18,57	1.785.007,19	18,57	7.827.108,81
Impostos	9.362.116,00	9.362.116,00	1.744.713,65	18,64	1.744.713,65	18,64	7.617.402,35
Taxas	250.000,00	250.000,00	40.293,54	16,12	40.293,54	16,12	209.706,46
Contribuições	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Receita Patrimonial	1.437.300,00	1.437.300,00	501.242,26	34,87	501.242,26	34,87	936.057,74
Valores Mobiliários	1.437.300,00	1.437.300,00	501.242,26	34,87	501.242,26	34,87	936.057,74
Transferências Correntes	107.506.584,00	107.506.584,00	19.375.164,41	18,02	19.375.164,41	18,02	88.131.419,59
Transferências da União e de suas Entidades	72.817.072,00	72.817.072,00	11.603.108,70	15,93	11.603.108,70	15,93	61.213.963,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent	11.043.912,00	11.043.912,00	2.766.095,82	25,05	2.766.095,82	25,05	8.277.816,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.645.600,00	23.645.600,00	5.005.959,89	21,17	5.005.959,89	21,17	18.639.640,11
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	116.096,19	0,00	116.096,19	0,00	-116.096,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	31.629,67	0,00	31.629,67	0,00	-31.629,67
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	84.466,52	0,00	84.466,52	0,00	-84.466,52
Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Receitas	121.406.000,00	121.406.000,00	21.777.510,05	17,94	21.777.510,05	17,94	99.628.489,95
Déficit					0,00		
Total							
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	121.406.000,00	3.522.774,39	124.928.774,39	83.656.632,90	83.656.632,90	41.272.141,49	13.059.403,74	13.059.403,74	111.869.370,65	11.946.461,01	0,00
Despesas Correntes	109.613.500,00	3.016.518,66	112.630.018,66	80.791.538,53	80.791.538,53	31.838.480,13	12.310.822,03	12.310.822,03	100.319.196,63	11.198.192,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.381.660,00	1.383.027,84	64.764.687,84	58.784.323,70	58.784.323,70	5.980.364,14	9.301.997,71	9.301.997,71	55.462.690,13	8.920.159,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.231.840,00	1.633.490,82	47.865.330,82	22.007.214,83	22.007.214,83	25.858.115,99	3.008.824,32	3.008.824,32	44.856.506,50	2.278.032,87	0,00
Despesas de Capital	11.412.500,00	506.255,73	11.918.755,73	2.865.094,37	2.865.094,37	9.053.661,36	748.581,71	748.581,71	11.170.174,02	748.268,29	0,00
INVESTIMENTO	9.112.500,00	403.255,73	9.515.755,73	548.592,44	548.592,44	8.967.163,29	16.992,00	16.992,00	9.498.763,73	16.992,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.300.000,00	103.000,00	2.403.000,00	2.316.501,93	2.316.501,93	86.498,07	731.589,71	731.589,71	1.671.410,29	731.276,29	0,00
Reserva de Contigência	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	121.406.000,00	3.522.774,39	124.928.774,39	83.656.632,90	83.656.632,90	41.272.141,49	13.059.403,74	13.059.403,74	111.869.370,65	11.946.461,01	0,00
Superavit								8.718.106,31			

Total								21.777.510,05			

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
050.927.804-36
Prefeito Municipal

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
761.753.404-34
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
009.007.434-33
Controlador Geral

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
061.620.074-99
Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:AB0B6462

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO IV

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
050.927.804-36	761.753.404-34	009.007.434-33	061.620.074-99
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Finanças E Planejamento	Controlador Geral	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:FDEEC165

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	121.206.000,00	21.777.510,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.612.116,00	1.785.007,19
IPTU	1.975.000,00	90.720,43
ISS	4.895.400,00	1.013.788,58
ITBI	705.000,00	127.106,88
IRRF	1.786.716,00	513.097,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.000,00	40.293,54
Receitas de Contribuições	2.650.000,00	0,00
Receita Patrimonial	1.437.300,00	501.242,26
Aplicações Financeiras (II)	1.437.300,00	501.242,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	107.506.584,00	19.375.164,41
Cota-Parte do FPM	59.444.440,00	9.668.096,18
Cota-Parte do ICMS	8.583.640,00	2.245.929,89
Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	284.491,66
Cota-Parte do ITR	3.000,00	135,63
Transferências da LC 61/1989	0,00	4.619,59
Transferências do FUNDEB	24.517.600,00	5.835.537,83
Outras Transferências Correntes	13.257.904,00	1.336.353,63
Demais Receitas Correntes	0,00	116.096,19
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	3.327,43
Receitas Correntes Restantes	0,00	112.768,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	119.768.700,00	21.272.940,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	200.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	200.000,00	0,00
Convênios	200.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	200.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	119.968.700,00	21.272.940,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	119.968.700,00	21.272.940,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	112.630.018,66	80.791.538,53	12.310.822,03	11.198.192,72	4.101.673,87	43.006,77	43.006,77
Pessoal e Encargos Sociais	64.764.687,84	58.784.323,70	9.301.997,71	8.920.159,85	816.873,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.865.330,82	22.007.214,83	3.008.824,32	2.278.032,87	3.284.800,59	43.006,77	43.006,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	112.630.018,66	80.791.538,53	12.310.822,03	11.198.192,72	4.101.673,87	43.006,77	43.006,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.918.755,73	2.865.094,37	748.581,71	748.268,29	397.145,44	654.990,91	412.930,02
Investimentos	9.515.755,73	548.592,44	16.992,00	16.992,00	385.713,02	654.990,91	412.930,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.403.000,00	2.316.501,93	731.589,71	731.276,29	11.432,42	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES	9.515.755,73	548.592,44	16.992,00	16.992,00	385.713,02	654.990,91	412.930,02

RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	122.525.774,39	81.340.130,97	12.327.814,03	11.215.184,72	4.487.386,89	697.997,68	455.936,79
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	122.525.774,39	81.340.130,97	12.327.814,03	11.215.184,72	4.487.386,89	697.997,68	455.936,79
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							5.114.431,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							5.114.431,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	200.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	501.242,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.615.674,22

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	23.620.431,71	23.205.343,93
DEDUÇÕES (XL)	23.273.800,40	32.514.208,19
Disponibilidade de Caixa	23.273.800,40	32.514.208,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.270.555,22	33.012.143,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.996.754,82	497.935,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	346.631,31	-9.308.864,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		9.655.495,57

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-94.547,38
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	4.498.819,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	5.156.676,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.655.434,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
050.927.804-36
Prefeito Municipal

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
761.753.404-34
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
009.007.434-33
Controlador Geral

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
061.620.074-99
Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:9B7BCF37

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO VIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.362.116,00	1.744.713,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	1.975.000,00	90.720,43
Territorial Urbana – IPTU		

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	705.000,00	127.106,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.895.400,00	1.013.788,58
– ISS		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.786.716,00	513.097,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.731.080,00	12.208.359,61
2.1- Cota-Parte FPM	59.444.440,00	9.668.096,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	59.444.440,00	9.668.096,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.583.640,00	2.245.929,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	4.619,59
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	135,63
2.5- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	284.491,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	5.086,66
Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.093.196,00	13.953.073,26
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.946.216,00	2.441.671,92
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	5.827.083,00	1.046.596,39
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.637.600,00	5.874.013,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.765.600,00	5.044.435,64
6.1.1- Principal	23.645.600,00	5.005.959,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	120.000,00	38.475,75
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	12.164,38
6.2.1- Principal	0,00	12.164,38
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	872.000,00	786.633,15
6.3.1- Principal	872.000,00	786.633,15
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	30.780,41
6.4.1- Principal	0,00	30.780,41
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.699.384,00	2.564.287,97
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.355.432,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.355.432,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.229.446,22

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2023**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.265.349,84	25.383.600,00	5.070.009,16	4.973.851,32	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.399.600,00	23.399.600,00	4.134.050,26	4.055.217,70	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.196.000,00	2.196.000,00	1.546.275,58	1.467.443,02	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	20.740.000,00	20.740.000,00	2.423.465,04	2.423.465,04	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	463.600,00	463.600,00	164.309,64	164.309,64	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.865.749,84	1.984.000,00	935.958,90	918.633,62	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.442.749,84	912.000,00	286.744,30	269.419,02	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.051.000,00	700.000,00	586.125,54	586.125,54	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	372.000,00	372.000,00	63.089,06	63.089,06	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.383.600,00	5.070.009,16	4.973.851,32	0,00	0,00	19.509.586,42
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.383.600,00	5.070.009,16	4.973.851,32	0,00	0,00	20.339.164,36
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.399.600,00	4.134.050,26	4.055.217,70	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	4.111.809,51	4.134.050,26	4.134.050,26	70,37
DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	393.316,58	0,00	0,00	0,00
VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	117.994,97	0,00	0,00	0,00
EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	587.401,36	804.004,42	804.004,42	216.603,06	13,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.220.092,77	4.900.854,20	140.639,31	95.244,41	0,00
20.1- Educação Infantil	1.193.740,00	479.070,40	7.971,62	673,59	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.370.200,00	2.001.554,30	15.794,88	5.987,31	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	440.000,00	422.000,00	911,40	911,40	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.916.567,00	977.703,00	112.874,06	87.672,11	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.299.585,77	1.020.526,50	3.087,35	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	31.993.689,84	27.028.624,70	4.866.376,96	4.753.113,52	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.832.489,84	3.587.070,40	1.840.991,50	1.737.535,63	0,00
21.1.1- Creche	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.738.489,84	3.587.070,40	1.840.991,50	1.737.535,63	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.161.200,00	23.441.554,30	3.025.385,46	3.015.577,89	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					140.639,31
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.441.671,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					216.603,06
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					2.365.708,17
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.488.268,32 2	.365.708,17		16,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.542.973,35	1.171.423,14	844.078,19	0,00	698.895,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e	1.216.569,48	845.019,27	844.078,19	0,00	372.491,29
Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	239.003,87	239.003,87	0,00	0,00	239.003,87
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.926.300,00	175.256,55
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.274.300,00	175.256,55
31.1.1- Salário-Educação	810.000,00	119.632,20
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.001.300,00	45.331,66
31.1.4 - PNATE	250.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	213.000,00	10.292,69
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.652.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.865.000,00	614.350,37	172.599,32	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.730.000,00	341.754,97	143.800,19	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.582.000,00	272.595,40	28.799,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	42.350.442,61	30.898.804,57	5.383.247,79	5.069.095,73	0,00
33.1- Despesas Correntes	40.258.442,61	30.898.804,57	5.383.247,79	5.069.095,73	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	30.292.289,84	28.383.229,80	5.122.868,53	5.015.855,14	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.966.152,77	2.515.574,77	260.379,26	53.240,59	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.355.432,64	137.265,84
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.873.597,68	122.692,98
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.364.482,50	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	2.864.547,82	259.958,82
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.864.547,82	259.958,82

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro

quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para

essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa

por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,

deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
050.927.804-36	761.753.404-34	009.007.434-33	061.620.074-99
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Finanças E Planejamento	Controlador Geral	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:251CA8F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO IX

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: **2023**		
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.182.006,03	3.383.802,25	8.798.203,78
Investimentos	9.529.006,03	752.588,35	8.776.417,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.653.000,00	2.631.213,90	21.786,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.182.006,03	3.383.802,25	8.798.203,78
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.182.006,03	3.383.802,25	8.798.203,78
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
050.927.804-36
Prefeito Municipal

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
761.753.404-34
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
009.007.434-33
Controlador Geral

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
061.620.074-99
Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:E1EF706C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO X

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2023**
Exercício: 2023				
RREO – Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício**
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
050.927.804-36	761.753.404-34	009.007.434-33	061.620.074-99
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	CONTROLADOR GERAL	CONTADOR

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:EAE423D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO XI

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

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
050.927.804-36
Prefeito Municipal

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
761.753.404-34
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
009.007.434-33
Controlador Geral

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
061.620.074-99
Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:340631D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO XII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde — Exercício: **2023**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.362.116,00	9.362.116,00	1.744.713,65	18,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.975.000,00	1.975.000,00	90.720,43	4,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	705.000,00	705.000,00	127.106,88	18,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.895.400,00	4.895.400,00	1.013.788,58	20,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.786.716,00	1.786.716,00	513.097,76	28,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	69.731.080,00	69.731.080,00	12.203.272,95	17,50
Cota-Parte FPM	59.444.440,00	59.444.440,00	9.668.096,18	16,26
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	135,63	4,52
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	284.491,66	16,73
Cota-Parte ICMS	8.583.640,00	8.583.640,00	2.245.929,89	26,16
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	4.619,59	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	79.093.196,00	79.093.196,00	13.947.986,60	17,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.846.900,00	4.178.276,58	2.127.730,13	50,92	101.877,30	2,43	100.037,77	2,39	0,00
Despesas Correntes	3.331.900,00	3.663.276,58	2.127.730,13	58,08	101.877,30	2,78	100.037,77	2,73	0,00
Despesas de Capital	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.421.500,00	8.471.634,00	5.941.687,35	70,13	369.897,39	4,36	329.832,73	3,89	0,00
Despesas Correntes	8.287.500,00	8.337.634,00	5.941.687,35	71,26	369.897,39	4,43	329.832,73	3,95	0,00
Despesas de Capital	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	110.500,00	126.714,94	65.131,92	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.500,00	126.714,94	65.131,92	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	324.000,00	324.000,00	35.160,00	10,85	35.160,00	10,85	33.710,00	10,40	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	35.160,00	31,96	35.160,00	31,96	33.710,00	30,64	0,00
Despesas de Capital	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.779.907,00	5.865.124,26	4.815.784,32	82,10	823.482,02	14,04	695.423,46	11,85	0,00
Despesas Correntes	5.609.907,00	5.695.124,26	4.808.845,50	84,43	823.482,02	14,45	695.423,46	12,21	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	6.938,82	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.482.807,00	18.965.749,78	12.985.493,72	68,46	1.330.416,71	7,01	1.159.003,96	6,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.985.493,72	1.330.416,71	1.159.003,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.985.493,72	1.330.416,71	1.159.003,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.092.197,99	2.092.197,99	2.092.197,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.092.197,99	2.092.197,99	2.092.197,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	10.893.295,73	(761.781,28)	(933.194,03)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(761.781,28)	(933.194,03)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	93,09	9,53	8,30

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	18.343.720,00	18.343.720,00	2.792.321,74	15,22
Proveniente da União	17.856.720,00	17.856.720,00	2.582.321,74	14,46
Proveniente dos Estados	487.000,00	487.000,00	210.000,00	43,12
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.343.720,00	18.343.720,00	2.792.321,74	15,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.969.140,00	6.036.265,58	3.630.053,54	60,13	492.407,05	8,15	377.728,84	6,25	0,00
Despesas Correntes	5.369.140,00	5.436.265,58	3.623.827,59	66,66	492.407,05	9,05	377.728,84	6,94	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	6.225,95	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.119.460,00	12.169.440,00	9.204.548,07	75,63	1.816.853,79	14,92	1.670.538,98	13,72	0,00
Despesas Correntes	11.609.460,00	11.658.960,00	9.118.828,13	78,21	1.816.853,79	15,58	1.670.538,98	14,32	0,00
Despesas de Capital	510.000,00	510.480,00	85.719,94	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	145.120,00	145.120,00	46.530,20	32,06	4.581,41	3,15	1.111,82	0,76	0,00
Despesas Correntes	125.120,00	125.120,00	46.530,20	37,18	4.581,41	3,66	1.111,82	0,88	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.613.720,00	18.730.825,58	12.881.131,81	68,76	2.313.842,25	12,35	2.049.379,64	10,94	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.816.040,00	10.214.542,16	5.757.783,67	56,36	594.284,35	5,81	477.766,61	4,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.540.960,00	20.641.074,00	15.146.235,42	73,37	2.186.751,18	10,59	2.000.371,71	9,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.620,00	271.834,94	111.662,12	41,07	4.581,41	1,68	1.111,82	0,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	324.000,00	324.000,00	35.160,00	10,85	35.160,00	10,85	33.710,00	10,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.099.907,00	6.185.124,26	4.815.784,32	77,86	823.482,02	13,31	695.423,46	11,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	37.096.527,00	37.696.575,36	25.866.625,53	68,61	3.644.258,96	9,66	3.208.383,60	8,51	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
050.927.804-36	761.753.404-34	009.007.434-33	061.620.074-99
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Finanças E Planejamento	Controlador Geral	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:E4A27E76

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO XIII

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: **2023**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
050.927.804-36
Prefeito Municipal

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
761.753.404-34
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
009.007.434-33
Controlador Geral

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
061.620.074-99
Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:8E5A44D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 1/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	121.406.000,00
Previsão Atualizada	121.406.000,00
Receitas Realizadas	21.777.510,05
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	121.406.000,00
Dotação Atualizada	124.928.774,39
Despesas Empenhadas	83.656.632,90
Despesas Liquidadas	13.059.403,74
Despesas Pagas	11.946.461,01
Superávit Orçamentário	8.718.106,31
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	83.656.632,90
Despesas Liquidadas	13.059.403,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	134.058.272,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	134.058.272,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	134.058.272,39

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	200.000,00	5.114.431,96	2.557,21
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-94.547,38	5.615.674,22	-5.939,53

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.996.754,82	0,00	4.498.819,31	497.935,51
Poder Executivo	4.996.754,82	0,00	4.498.819,31	497.935,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.892.059,55	0,00	455.936,79	4.436.122,76
Poder Executivo	4.631.208,65	0,00	412.930,02	4.218.278,63
Poder Legislativo	260.850,90	0,00	43.006,77	217.844,13
TOTAL	9.888.814,37	0,00	4.954.756,10	4.934.058,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.365.708,17	25,00	16,95
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.134.050,26	70,00	70,37
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.330.416,71	15,00	9,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
050.927.804-36	761.753.404-34	009.007.434-33	061.620.074-99
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Finanças E Planejamento	Controlador Geral	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:592494A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 1º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
Unidade Orçamentária: 19.007 - Instituto de Prev.Social Munic.de Goianinha					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	6.450.000,00	6.450.000,00	1.369.924,91	1.369.924,91	5.080.075,09
1.2 Contribuições	3.030.000,00	3.030.000,00	589.529,74	589.529,74	2.440.470,26
1.2.1 Contribuições Sociais	3.030.000,00	3.030.000,00	589.529,74	589.529,74	2.440.470,26
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.030.000,00	3.030.000,00	589.529,74	589.529,74	2.440.470,26
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	3.030.000,00	3.030.000,00	589.529,74	589.529,74	2.440.470,26
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.000.000,00	3.000.000,00	587.748,54	587.748,54	2.412.251,46
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	587.748,54	587.748,54	2.412.251,46
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	587.748,54	587.748,54	2.412.251,46
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	30.000,00	1.781,20	1.781,20	28.218,80
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	30.000,00	1.781,20	1.781,20	28.218,80
1.3 Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	772.300,84	772.300,84	2.227.699,16
1.3.2 Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	772.300,84	772.300,84	2.227.699,16
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	3.000.000,00	3.000.000,00	772.300,84	772.300,84	2.227.699,16
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	772.300,84	772.300,84	2.227.699,16
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	772.300,84	772.300,84	2.227.699,16
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	3.000.000,00	3.000.000,00	772.300,84	772.300,84	2.227.699,16
1.9 Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	8.094,33	8.094,33	411.905,67
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	230.000,00	230.000,00	8.094,33	8.094,33	221.905,67
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	230.000,00	230.000,00	8.094,33	8.094,33	221.905,67
1.9.1.1.11 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	230.000,00	230.000,00	8.094,33	8.094,33	221.905,67
1.9.1.1.11.0.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória -	230.000,00	230.000,00	8.094,33	8.094,33	221.905,67
Principal					
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.500.000,00	7.500.000,00	826.444,60	826.444,60	6.673.555,40
7.2 Contribuições	7.500.000,00	7.500.000,00	826.444,60	826.444,60	6.673.555,40
7.2.1 Contribuições Sociais	7.500.000,00	7.500.000,00	826.444,60	826.444,60	6.673.555,40
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	7.500.000,00	7.500.000,00	826.444,60	826.444,60	6.673.555,40
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.200.000,00	6.200.000,00	699.765,55	699.765,55	5.500.234,45
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.200.000,00	6.200.000,00	699.765,55	699.765,55	5.500.234,45
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.200.000,00	6.200.000,00	699.765,55	699.765,55	5.500.234,45
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.200.000,00	6.200.000,00	699.765,55	699.765,55	5.500.234,45
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.300.000,00	1.300.000,00	126.679,05	126.679,05	1.173.320,95
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.300.000,00	1.300.000,00	126.679,05	126.679,05	1.173.320,95
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	126.679,05	126.679,05	1.173.320,95
Total Receitas	13.950.000,00	13.950.000,00	2.196.369,51	2.196.369,51	11.753.630,49

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.950.000,00	-50.000,00	13.900.000,00	7.160.593,92	7.160.593,92	6.739.406,08	1.114.436,32	1.114.436,32	12.785.563,68	1.114.436,32	0,00
3 Despesas Correntes	8.925.000,00	-50.000,00	8.875.000,00	7.144.793,92	7.144.793,92	1.730.206,08	1.098.636,32	1.098.636,32	7.776.363,68	1.098.636,32	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.960.000,00	-50.000,00	7.910.000,00	6.765.000,00	6.765.000,00	1.145.000,00	1.019.854,44	1.019.854,44	6.890.145,56	1.019.854,44	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	7.960.000,00	-50.000,00	7.910.000,00	6.765.000,00	6.765.000,00	1.145.000,00	1.019.854,44	1.019.854,44	6.890.145,56	1.019.854,44	0,00
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	905.152,12	905.152,12	6.094.847,88	905.152,12	0,00
REMUNERADA E REFORMAS											
319003 PENSÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	54.457,66	54.457,66	445.542,34	54.457,66	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO											
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	54.577,10	54.577,10	245.422,90	54.577,10	0,00
PESSOAL CIVIL											
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.667,56	5.667,56	64.332,44	5.667,56	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS –	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL											
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
ANTERIORES											
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS											
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.000,00	0,00	965.000,00	379.793,92	379.793,92	585.206,08	78.781,88	78.781,88	886.218,12	78.781,88	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
LUCRATIVO											
335041 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	935.000,00	0,00	935.000,00	379.793,92	379.793,92	555.206,08	78.781,88	78.781,88	856.218,12	78.781,88	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

DO SERVIDOR E DO M											
339014 DIÁRIAS – CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO											
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	28.800,00	28.800,00	21.200,00	4.800,00	4.800,00	45.200,00	4.800,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	420.000,00	308.804,36	308.804,36	111.195,64	68.582,08	68.582,08	351.417,92	68.582,08	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.038,80	38.038,80	1.961,20	5.399,80	5.399,80	34.600,20	5.399,80	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.150,76	4.150,76	849,24	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	930.000,00	0,00	930.000,00	15.800,00	15.800,00	914.200,00	15.800,00	15.800,00	914.200,00	15.800,00	0,00
44 INVESTIMENTO	830.000,00	0,00	830.000,00	15.800,00	15.800,00	814.200,00	15.800,00	15.800,00	814.200,00	15.800,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00	0,00	830.000,00	15.800,00	15.800,00	814.200,00	15.800,00	15.800,00	814.200,00	15.800,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	15.800,00	15.800,00	164.200,00	15.800,00	15.800,00	164.200,00	15.800,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contigência	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
319196 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	7.160.593,92	7.160.593,92	6.789.406,08	1.114.436,32	1.114.436,32	12.835.563,68	1.114.436,32	0,00

FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
701.718.074-72	405.556.074-53
DIRETOR EXECUTIVO	TÉC. EM CONTAB. CRC/RN 4.897

Publicado por:
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
Código Identificador:7603C30D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 1º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
										Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
Unidade Orçamentária: 19.007 - Instituto de Prev.Social Munic.de Goianinha										LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**13.950.000,00**	**13.900.000,00**	**7.160.593,92**	**7.160.593,92**	**100,00**	**6.739.406,08**	**1.114.436,32**	**1.114.436,32**	**100,00**	**12.785.563,68**	**0,00**
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.855.000,00	9.805.000,00	7.160.593,92	7.160.593,92	100,00	2.644.406,08	1.114.436,32	1.114.436,32	100,00	8.690.563,68	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	9.855.000,00	9.805.000,00	7.160.593,92	7.160.593,92	100,00	2.644.406,08	1.114.436,32	1.114.436,32	100,00	8.690.563,68	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Unidade (III) = (I + II)	13.950.000,00	13.950.000,00	7.160.593,92	7.160.593,92	100,00	6.789.406,08	1.114.436,32	1.114.436,32	100,00	12.835.563,68	0,00

FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA
701.718.074-72
Diretor Executivo

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
405.556.074-53
Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897

Publicado por:
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
Código Identificador:C461746A

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - RREO 1º BIMESTRE 2023 IPREVGOIANINHA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.645.000,00	2.167.852,86
Receita de Contribuições dos Segurados	3.030.000,00	589.529,74
Ativo	3.000.000,00	587.748,54
Inativo	30.000,00	1.781,20
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.245.000,00	826.444,60
Ativo	5.245.000,00	826.444,60
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.950.000,00	743.784,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.950.000,00	743.784,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	420.000,00	8.094,33
Compensação Financeira entre os Regimes	170.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	250.000,00	8.094,33
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	11.645.000,00	2.167.852,86

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	7.500.000,00	6.400.000,00	959.609,78	959.609,78	0,00
Aposentadorias	7.000.000,00	6.000.000,00	905.152,12	905.152,12	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	400.000,00	54.457,66	54.457,66	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.550.000,00	6.400.000,00	959.609,78	959.609,78	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	4.095.000,00	-4.232.147,14	1.208.243,08	1.208.243,08	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	362.948,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	4.095.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.988.719,30
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	2.305.000,00	235.840,18
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.305.000,00	235.840,18

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.375.000,00	744.793,92	139.026,54	139.026,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	450.000,00	365.000,00	60.244,66	60.244,66	0,00
Demais Despesas Correntes	925.000,00	379.793,92	78.781,88	78.781,88	0,00
Despesas de Capital (XIV)	930.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	2.305.000,00	760.593,92	154.826,54	154.826,54	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-524.753,74	81.013,64	81.013,64	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.485.661,43				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA
701.718.074-72
Diretor Executivo

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
405.556.074-53
Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897

Publicado por:
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
Código Identificador:D598AB37

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 08 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.101.390,00	323.779,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	310.215,00	2.642,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	42.000,00	174.795,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	298.515,00	112.825,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.660,00	33.516,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.809.020,00	5.276.968,52
2.1- Cota-Parte FPM	17.535.000,00	3.711.535,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	3.711.535,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	735.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.898.420,00	1.524.797,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.350,00	3.037,73
2.4- Cota-Parte ITR	68.250,00	434,98
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	34.161,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	3.001,10
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.910.410,00	5.600.748,07
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.414.804,00	1.055.393,70
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.812.798,50	344.793,32

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.042.050,00	1.787.754,09
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.250.000,00	1.424.407,73
6.1.1- Principal	9.244.750,00	1.420.439,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.250,00	3.968,64
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	161.050,00	3.451,87
6.2.1- Principal	160.000,00	3.451,87
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.050,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	610.000,00	359.894,49
6.3.1- Principal	609.475,00	359.894,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	525,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	21.000,00	0,00
6.4.1- Principal	21.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.829.946,00	365.045,39
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		55.760,50
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		55.760,50
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.843.514,59

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.042.050,00	1.913.806,57	1.904.188,49	1.744.429,02	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.760.000,00	1.118.755,93	1.118.755,93	1.045.245,51	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.300.000,00	1.118.755,93	1.118.755,93	1.045.245,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.282.050,00	795.050,64	785.432,56	699.183,51	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.282.050,00	795.050,64	785.432,56	699.183,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.913.806,57	1.904.188,49	1.744.429,02	0,00	0,00	126.052,48
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.691.410,77	1.688.056,36	1.529.275,62	0,00	0,00	267.003,04
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	222.395,80	216.132,13	215.153,40	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.118.755,93	1.118.755,93	1.045.245,51	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.251.427,86	1.118.755,93	1.118.755,93	62,57
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	179.947,25	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	53.984,17	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	178.775,41	(116.434,40)	(116.434,40)	0,00	(6,51)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.002.500,00	835.118,65	769.757,82	699.732,28	0,00
20.1- Educação Infantil	285.600,00	15.051,12	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.716.900,00	820.067,53	769.757,82	699.732,28	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.044.550,00	2.748.925,22	2.673.946,31	2.444.161,30	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.745.600,00	15.051,12	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	1.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	740.000,00	15.051,12	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.298.950,00	2.733.874,10	2.673.946,31	2.444.161,30	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					769.757,82
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.055.393,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					1.825.151,52
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.400.187,02	1.825.151,52	32,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	446.386,07	72.376,72	57.798,77	0,00	388.587,30
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	81.712,39	52.086,18	44.016,79	0,00	37.695,60
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	353.603,77	9.220,63	2.712,07	0,00	350.891,70
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	11.069,91	11.069,91	11.069,91	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.890.725,00	46.706,10
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.162.375,00	46.706,10
31.1.1- Salário-Educação	228.375,00	33.032,11
31.1.2- PDDE	31.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	441.000,00	12.679,40
31.1.4 - PNATE	241.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.220.000,00	994,59
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	728.350,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.192.375,00	97.623,00	80.156,06	80.156,06	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	435.750,00	17.466,94	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.721.625,00	80.156,06	80.156,06	80.156,06	0,00

32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.236.925,00	2.846.548,22	2.754.102,37	2.524.317,36	0,00
33.1- Despesas Correntes	13.901.175,00	2.846.548,22	2.754.102,37	2.524.317,36	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.520.222,90	2.003.685,12	2.003.685,12	1.891.047,43	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.380.952,10	842.863,10	750.417,25	633.269,93	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.335.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.335.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	55.760,50	650,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.788.988,13	33.057,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.600.883,34	31.940,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	243.865,29	1.767,67
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(55.875,77)	(310,00)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	187.989,52	1.457,67
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:FBDC09D3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE DE 2023 - ANEXO 14.

MUNICIPIO DE JANDAÍRA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 1/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.952.193,00
Previsão Atualizada	56.952.193,00
Receitas Realizadas	7.672.493,85
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.952.193,00
Dotação Atualizada	56.952.193,00
Despesas Empenhadas	22.398.791,84
Despesas Liquidadas	7.342.466,95
Despesas Pagas	6.869.103,07
Superávit Orçamentário	330.026,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	22.398.791,84
Despesas Liquidadas	7.342.466,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	49.958.396,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.958.396,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.958.396,77
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**%em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00		101.425,40	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		332.245,86	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.910,80	0,00	384.414,00	181.496,80
Poder Executivo	565.910,80	0,00	384.414,00	181.496,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.886.048,68	0,00	334.652,72	1.551.395,96
Poder Executivo	1.625.030,97	0,00	258.207,95	1.366.823,02
Poder Legislativo	261.017,71	0,00	76.444,77	184.572,94
TOTAL	2.451.959,48	0,00	719.066,72	1.732.892,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.170.982,03		25,00	42,07
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.117.223,33		70,00	89,38
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.760.611,85		15,00	34,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
*Republicado por ajustes contábeis do Poder Legislativo.				
MARINA DIAS MARINHO	***JACKSON GEOVANE FELIPE DA CRUZ***		***HILDA DA SILVA MELO***	
058.436.154-80	701.009.584-19		008.570.364-83	
Prefeita	Secretário De Finanças		Controladora	

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante Mendes
Código Identificador:945C6DE3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO RREO – ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” DO INCISO II E §1º).PDF

MUNICIPIO DE JANDUIS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2023** -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023								
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		

Receitas Correntes	37.604.626,00	37.604.626,00	4.470.855,77	11,89	4.470.855,77	11,89	33.133.770,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	871.345,00	871.345,00	94.295,14	10,82	94.295,14	10,82	777.049,86
Impostos	786.770,00	786.770,00	90.193,78	11,46	90.193,78	11,46	696.576,22
Taxas	64.575,00	64.575,00	4.101,36	6,35	4.101,36	6,35	60.473,64
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuições	245.000,00	245.000,00	34.821,41	14,21	34.821,41	14,21	210.178,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	245.000,00	245.000,00	34.821,41	14,21	34.821,41	14,21	210.178,59
Receita Patrimonial	281.784,00	281.784,00	72.569,26	25,75	72.569,26	25,75	209.214,74
Valores Mobiliários	213.534,00	213.534,00	72.569,26	33,98	72.569,26	33,98	140.964,74
Demais Receitas Patrimoniais	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00
Receita de Serviços	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
Outros Serviços	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Transferências Correntes	36.011.617,00	36.011.617,00	4.255.105,79	11,82	4.255.105,79	11,82	31.756.511,21
Transferências da União e de suas Entidades	28.449.708,00	28.449.708,00	3.062.654,80	10,77	3.062.654,80	10,77	25.387.053,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.213.454,00	4.213.454,00	367.596,15	8,72	367.596,15	8,72	3.845.857,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.348.455,00	3.348.455,00	824.854,84	24,63	824.854,84	24,63	2.523.600,16
Outras Receitas Correntes	181.020,00	181.020,00	14.064,17	7,77	14.064,17	7,77	166.955,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	178.920,00	178.920,00	14.064,17	7,86	14.064,17	7,86	164.855,83
Demais Receitas Correntes	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Receitas de Capital	4.215.374,00	4.215.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.374,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Alienação de Bens Imóveis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências de Capital	3.955.374,00	3.955.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.374,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.205.729,00	3.205.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.729,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	749.645,00	749.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.645,00
Total Receitas	41.820.000,00	41.820.000,00	4.470.855,77	10,69	4.470.855,77	10,69	37.349.144,23
Déficit					0,00		
Total							
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	41.820.000,00	0,00	41.820.000,00	14.824.070,05	14.824.070,05	26.995.929,95	3.374.473,35	3.374.473,35	38.445.526,65	3.372.896,96	0,00
Despesas Correntes	31.427.219,00	263.097,00	31.690.316,00	14.310.053,79	14.310.053,79	17.380.262,21	3.218.199,73	3.218.199,73	28.472.116,27	3.216.623,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.652.973,00	-4.455,00	15.648.518,00	10.792.849,01	10.792.849,01	4.855.668,99	2.355.048,42	2.355.048,42	13.293.469,58	2.353.472,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.111,00	0,00	7.111,00	0,00	0,00	7.111,00	0,00	0,00	7.111,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.767.135,00	267.552,00	16.034.687,00	3.517.204,78	3.517.204,78	12.517.482,22	863.151,31	863.151,31	15.171.535,69	863.151,31	0,00
Despesas de Capital	10.042.781,00	-263.097,00	9.779.684,00	514.016,26	514.016,26	9.265.667,74	156.273,62	156.273,62	9.623.410,38	156.273,62	0,00
INVESTIMENTO	9.459.661,00	-263.097,00	9.196.564,00	190.029,46	190.029,46	9.006.534,54	103.949,46	103.949,46	9.092.614,54	103.949,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	583.120,00	0,00	583.120,00	323.986,80	323.986,80	259.133,20	52.324,16	52.324,16	530.795,84	52.324,16	0,00
Reserva de Contigência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	41.820.000,00	0,00	41.820.000,00	14.824.070,05	14.824.070,05	26.995.929,95	3.374.473,35	3.374.473,35	38.445.526,65	3.372.896,96	0,00
Superavit								1.096.382,42			
Total								4.470.855,77			

Prefeito Municipal
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
307.406.734-91
Prefeito Municipal

Controlador
SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA
098.675.004-23
Controlador Geral Do Municpio

Secretaria De Finanças
KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA
049.044.204-89
Secretária Mun. De Finanças E Tributação

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:3867B078

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.510.100,00	3.388.626,71
2.1-Cota Parte FPM	12.000.000,00	2.978.280,13
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	2.978.280,13
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.250.000,00	379.973,95
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	780,40
2.4-Cota-Parte ITR	5.100,00	18,56
2.5-Cota-Parte IPVA	250.000,00	29.573,67
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.510.100,00	3.388.626,71
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.314.020,00	677.725,27
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	725.505,00	169.431,34
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	980.000,00	403.180,21
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1-Principal	0,00	0,00
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000,00	2.954,21
6.2.1-Principal	80.000,00	2.954,21
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	900.000,00	400.226,00
6.3.1-Principal	900.000,00	400.226,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
6.4.1-Principal	0,00	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-3.314.020,00	-677.725,27

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	403.180,21

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.128.062,64	907.796,84	907.796,84	0,00	0,00	5.724.882,43

11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.128.062,64	907.796,84	907.796,84	0,00	0,00	6.128.062,64
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.085.000,00	864.734,20	864.734,20	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	282.226,15	864.734,20	864.734,20	214,48
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.113,00	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	60.033,90	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	40.318,02	5.220.265,80	5.220.265,80	5.179.947,78	1.294,77

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	677.725,27
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	5.179.947,78
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	-4.502.222,51

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO**	**VALOR APLICADO**	**% APLICADO**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**(z)** 847.156,68	**(aa)** -4.502.222,51	**(ab)** -132,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	155.180,58	6.399,80	5.519,80	0,00	149.660,78
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	149.660,70	880,00	0,00	0,00	149.660,70
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.519,88	5.519,80	5.519,80	0,00	0,08
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1-Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	0,00	0,00
31.1.4-PNATE	0,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1-Despesas Correntes	11.902.582,70	7.146.153,68	1.052.276,98	1.046.281,96	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	8.982.800,00	6.611.354,08	945.313,20	945.313,20	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	2.919.782,70	534.799,60	106.963,78	100.968,76	0,00
33.2-Despesas de Capital	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	169.636,60	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.609.514,86	0,00
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	857.090,60	0,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	922.060,86	0,00
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	922.060,86	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1663-4985-722). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 16:59.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador:D296E541

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**

1-RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.510.100,00	3.388.626,71
2.1-Cota Parte FPM	12.000.000,00	2.978.280,13
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	2.978.280,13
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.250.000,00	379.973,95
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	780,40
2.4-Cota-Parte ITR	5.100,00	18,56
2.5-Cota-Parte IPVA	250.000,00	29.573,67
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.510.100,00	3.388.626,71
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.314.020,00	677.725,27
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	725.505,00	169.431,34

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	980.000,00	403.180,21
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1-Principal	0,00	0,00
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000,00	2.954,21
6.2.1-Principal	80.000,00	2.954,21
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	900.000,00	400.226,00
6.3.1-Principal	900.000,00	400.226,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
6.4.1-Principal	0,00	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-3.314.020,00	-677.725,27

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	403.180,21

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.128.062,64	907.796,84	907.796,84	0,00	0,00	5.724.882,43
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.128.062,64	907.796,84	907.796,84	0,00	0,00	6.128.062,64
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.085.000,00	864.734,20	864.734,20	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	282.226,15	864.734,20	864.734,20	214,48
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.113,00	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	60.033,90	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	40.318,02	5.220.265,80	5.220.265,80	5.179.947,78	1.294,77

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)			0,00
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			677.725,27
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			5.179.947,78
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)			0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4			0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)			-4.502.222,51
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	847.156,68	-4.502.222,51	-132,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	155.180,58	6.399,80	5.519,80	0,00	149.660,78
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	149.660,70	880,00	0,00	0,00	149.660,70
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.519,88	5.519,80	5.519,80	0,00	0,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1-Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	0,00	0,00
31.1.4-PNATE	0,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00

31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1-Despesas Correntes	11.902.582,70	7.146.153,68	1.052.276,98	1.046.281,96	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	8.982.800,00	6.611.354,08	945.313,20	945.313,20	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	2.919.782,70	534.799,60	106.963,78	100.968,76	0,00
33.2-Despesas de Capital	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	169.636,60	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.609.514,86	0,00
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	857.090,60	0,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	922.060,86	0,00
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	922.060,86	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1663-4985-722). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 16:59.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
FABIANO FERREIRA ALVES
Código Identificador: A4A5B8B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO VIII RECEITAS E DESPESAS COM MDE - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	529.200,00	132.173,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.900,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.200,00	119,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	202.100,00	30.776,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	310.000,00	101.277,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.911.358,00	3.372.550,58
2.1- Cota-Parte FPM	19.134.652,00	2.978.280,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.944.652,00	2.978.280,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.190.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.652.806,00	385.935,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	794,00

2.4- Cota-Parte ITR	800,00	69,34
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	6.382,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.089,39
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.440.558,00	3.504.723,92
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +	4.144.271,60	674.510,12
(2.5))		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.465.867,90	201.670,87
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.918.648,00	1.556.025,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.142.748,00	1.322.217,73
6.1.1- Principal	8.092.748,00	1.301.072,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	21.144,83
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	84.000,00	1.494,51
6.2.1- Principal	84.000,00	1.494,51
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.672.400,00	224.510,53
6.3.1- Principal	1.672.400,00	224.510,53
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	19.500,00	7.802,25
6.4.1- Principal	19.500,00	7.802,25
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.948.476,40	626.562,78

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.119.829,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.119.829,21
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.675.854,23

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.919.148,00	6.595.091,28	1.476.502,86	1.475.228,83	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.250.348,00	6.082.140,00	1.207.802,54	1.207.802,54	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.036.048,00	325.200,00	117.318,92	117.318,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.773.700,00	5.339.340,00	1.011.786,23	1.011.786,23	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	440.600,00	417.600,00	78.697,39	78.697,39	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.668.800,00	512.951,28	268.700,32	267.426,29	0,00
10.2.1- Educação Infantil	160.704,00	39.914,70	3.745,08	3.745,08	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.483.156,00	473.036,58	264.955,24	263.681,21	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	24.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.595.091,28	1.476.502,86	1.475.228,83	0,00	0,00	5.039.066,26
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.212.976,06	1.316.366,72	1.315.092,69	0,00	0,00	4.890.758,33
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.400,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	13.905,49
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	366.715,22	158.834,14	158.834,14	0,00	0,00	142.204,69
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.082.140,00	1.207.802,54	1.207.802,54	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	325.200,00	117.318,92	117.318,92	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	41.515,22	41.515,22	41.515,22	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.089.217,51	1.207.802,54	1.207.802,54	77,62
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	112.255,27	117.318,92	117.318,92	52,25
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	33.676,58	41.515,22	41.515,22	18,49

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	155.602,50	79.522,16	79.522,16	0,00	5,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.751.020,00	457.781,63	117.096,29	111.483,09	0,00
20.1- Educação Infantil	206.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	954.980,00	315.346,80	71.506,82	71.506,82	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	565.200,00	142.434,83	45.589,47	39.976,27	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.615.528,00	6.492.838,08	1.469.312,29	1.468.038,26	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.403.692,00	365.114,70	121.064,00	121.064,00	0,00
21.1.1- Creche	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.396.492,00	365.114,70	121.064,00	121.064,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.211.836,00	6.127.723,38	1.348.248,29	1.346.974,26	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR			
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))			117.096,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			674.510,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)			791.606,41
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	876.180,98	791.606,41	22,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	147.090,59	265.769,62	63.576,43	0,00	83.514,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	132.152,76	261.381,24	63.576,43	0,00	68.576,33
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	14.937,83	4.388,38	0,00	0,00	14.937,83
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	965.400,00	49.901,70
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	699.400,00	49.901,70
31.1.1- Salário-Educação	164.500,00	34.085,25
31.1.2- PDDE	3.900,00	0,00
31.1.3- PNAE	204.400,00	12.275,20
31.1.4 - PNATE	135.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	191.100,00	3.541,25
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	266.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	927.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	543.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	171.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.597.768,00	7.053.472,91	1.593.599,15	1.586.711,92	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.837.768,00	6.823.818,45	1.363.944,69	1.357.057,46	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.330.868,00	6.501.040,00	1.280.064,20	1.280.064,20	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.506.900,00	322.778,45	83.880,49	76.993,26	0,00
33.2- Despesas de Capital	760.000,00	229.654,46	229.654,46	229.654,46	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	760.000,00	229.654,46	229.654,46	229.654,46	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.119.829,21	93.878,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.556.025,02	35.861,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.663.677,90	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.012.176,33	129.740,50
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.012.176,33	129.740,50

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

GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA
073.056.754-07
Prefeito

CLAUDIONOR PEDRO DANTAS
671.182.834-87
Secretário De Finanças

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
008.213.244-54
Contador

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
011.743.564-30
Controladora

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:8E3A60DC

GABINETE DO PREFEITO
RREO XX DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 1/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.604.708,00
Previsão Atualizada	36.604.708,00
Receitas Realizadas	5.283.468,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.603.708,00

Dotação Atualizada	36.603.708,00
Despesas Empenhadas	20.206.441,89
Despesas Liquidadas	4.843.019,27
Despesas Pagas	4.712.410,00
Superávit Orçamentário	440.449,05
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	20.206.441,89
Despesas Liquidadas	4.843.019,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	30.651.281,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.651.281,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.651.281,54
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	611.827,21	29.137,74		4,76
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	486.477,21	82.939,36		17,04
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.060,26	1.450,00	304.126,27	341.483,99
Poder Executivo	647.060,26	1.450,00	304.126,27	341.483,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	457.308,21	0,00	281.456,63	175.851,58
Poder Executivo	457.308,21	0,00	281.456,63	175.851,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.104.368,47	1.450,00	585.582,90	517.335,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	791.606,41	25,00	22,58
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.207.802,54	70,00	77,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	117.318,92	50,00	52,25
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	41.515,22	15,00	18,49

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	790.543,89	15,00	22,56

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA
073.056.754-07
Prefeito

CLAUDIONOR PEDRO DANTAS
671.182.834-87
Secretário De Finanças

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
008.213.244-54
Contador

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
011.743.564-30
Controladora

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:C63D5AA6

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º BIMESTRE DO RREO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS	-		
Previsão Inicial	27.680.000,00		
Previsão Atualizada	27.680.000,00		
Receitas Realizadas	4.119.565,79		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre		
DESPESAS	-		
Dotação Inicial	27.680.000,00		
Créditos Adicionais	44.000,00		
Dotação Atualizada	27.724.000,00		
Despesas Empenhadas	15.095.181,69		
Despesas Liquidadas	2.988.215,47		
Despesas Pagas	2.843.098,02		
Superávit Orçamentário	1.131.350,32		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	15.095.181,69		
Despesas Liquidadas	2.988.215,47		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	23.219.268,96		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.969.268,96		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.969.268,96		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.263.573,95	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.263.573,95	0,00

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1			
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	126.364,43	0,00	34.205,97	92.158,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	929.390,13	0,00	263.503,63	665.886,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	642.607,30	25,00	18,89
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.132.639,71	70,00	106,83
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	559.892,18	3.214.607,82	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.084.467,09	15,00	267,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:BC7A5E13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º BIMESTRE DO RREO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - ANEXO 12 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
								Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)						334.115,00	334.115,00	73.442,44	21,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU						47.615,00	47.615,00	1.480,61	3,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						100.000,00	100.000,00	12.977,10	12,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF						171.500,00	171.500,00	58.984,73	34,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						16.411.685,00	16.411.685,00	3.328.924,16	20,28
Cota-Parte FPM						13.630.685,00	13.630.685,00	2.990.492,55	21,94
Cota-Parte ITR						18.000,00	18.000,00	30,50	0,17
Cota-Parte IPVA						54.000,00	54.000,00	4.636,39	8,59
Cota-Parte ICMS						2.700.000,00	2.700.000,00	333.080,53	12,34
Cota-Parte IPI-Exportação						9.000,00	9.000,00	684,19	7,60
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)						16.745.800,00	16.745.800,00	3.402.366,60	20,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	568.025,00	471.960,00	47.900,00	10,15	9.250,84	1,96	9.250,84	1,96	0,00
Despesas Correntes	320.450,00	327.000,00	47.900,00	14,65	9.250,84	2,83	9.250,84	2,83	0,00
Despesas de Capital	247.575,00	144.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.967.500,00	2.465.804,79	2.098.244,03	85,09	428.567,68	17,38	405.481,36	16,44	0,00
Despesas Correntes	1.939.000,00	2.437.304,79	2.098.244,03	86,09	428.567,68	17,58	405.481,36	16,64	0,00
Despesas de Capital	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.007.275,00	3.409.514,79	2.146.144,03	62,95	437.818,52	12,84	414.732,20	12,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.146.144,03	437.818,52	414.732,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.146.144,03	437.818,52	414.732,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	510.354,99	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	510.354,99	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-72.536,47	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-72.536,47	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		12,87	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no Exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)

	(h)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.536,47
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.536,47
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)					0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.355.674,89	2.355.674,89	138.005,56	5,86
Proveniente da União	1.934.174,89	1.934.174,89	138.005,56	7,14
Proveniente dos Estados	421.500,00	421.500,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.355.674,89	2.355.674,89	138.005,56	5,86

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.118.373,89	2.144.898,89	764.688,70	35,65	117.387,59	5,47	108.177,47	5,04	0,00
Despesas Correntes	1.725.373,89	2.018.898,89	764.688,70	37,88	117.387,59	5,81	108.177,47	5,36	0,00
Despesas de Capital	393.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	756.500,00	643.865,00	288.660,21	44,83	84.699,80	13,15	80.328,08	12,48	0,00
Despesas Correntes	447.500,00	598.325,00	288.660,21	48,24	84.699,80	14,16	80.328,08	13,43	0,00
Despesas de Capital	309.000,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	39.000,00	39.690,00	684,90	1,73	684,90	1,73	684,90	1,73	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.690,00	684,90	1,73	684,90	1,73	684,90	1,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	207.000,00	168.200,00	80.100,00	47,62	18.117,32	10,77	16.668,20	9,91	0,00
Despesas Correntes	204.000,00	165.200,00	80.100,00	48,49	18.117,32	10,97	16.668,20	10,09	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.150.873,89	3.026.653,89	1.134.133,81	37,47	220.889,61	7,30	205.858,65	6,80	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.686.398,89	2.616.858,89	812.588,70	31,05	126.638,43	4,84	117.428,31	4,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	895.250,00	782.615,00	288.660,21	36,88	84.699,80	10,82	80.328,08	10,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	117.000,00	117.690,00	684,90	0,58	684,90	0,58	684,90	0,58	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	334.500,00	295.700,00	80.100,00	27,09	18.117,32	6,13	16.668,20	5,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.967.500,00	2.465.804,79	2.098.244,03	85,09	428.567,68	17,38	405.481,36	16,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.158.148,89	6.436.168,68	3.280.277,84	50,97	658.708,13	10,23	620.590,85	9,64	0,00

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:1935B4F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2023** - Pág.: 1/2
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	102.493.148,00	102.493.148,00	17.144.739,63	16,73	17.144.739,63	16,73	85.348.408,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.942.669,00	3.942.669,00	784.595,54	19,90	784.595,54	19,90	3.158.073,46
Impostos	3.424.669,00	3.424.669,00	753.797,36	22,01	753.797,36	22,01	2.670.871,64
Taxas	518.000,00	518.000,00	30.798,18	5,95	30.798,18	5,95	487.201,82
Contribuições	3.240.296,00	3.240.296,00	475.810,62	14,68	475.810,62	14,68	2.764.485,38
Contribuições Sociais	2.140.296,00	2.140.296,00	271.961,03	12,71	271.961,03	12,71	1.868.334,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	203.849,59	18,53	203.849,59	18,53	896.150,41
Receita Patrimonial	3.894.721,00	3.894.721,00	812.016,17	20,85	812.016,17	20,85	3.082.704,83
Valores Mobiliários	3.824.721,00	3.824.721,00	812.016,17	21,23	812.016,17	21,23	3.012.704,83
Demais Receitas Patrimoniais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências Correntes	91.183.378,00	91.183.378,00	15.025.330,38	16,48	15.025.330,38	16,48	76.158.047,62
Transferências da União e de suas Entidades	56.063.145,00	56.063.145,00	9.121.725,21	16,27	9.121.725,21	16,27	46.941.419,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.425.440,00	7.425.440,00	670.568,75	9,03	670.568,75	9,03	6.754.871,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.694.793,00	27.694.793,00	5.233.036,42	18,90	5.233.036,42	18,90	22.461.756,58
Outras Receitas Correntes	232.084,00	232.084,00	46.986,92	20,25	46.986,92	20,25	185.097,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.494,00	32.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.494,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.590,00	58.590,00	2.543,60	4,34	2.543,60	4,34	56.046,40
Demais Receitas Correntes	141.000,00	141.000,00	44.443,32	31,52	44.443,32	31,52	96.556,68
Receitas de Capital	10.020.660,00	10.020.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.660,00
Alienação de Bens	15.495,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00
Alienação de Bens Imóveis	15.495,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00
Transferências de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.867.550,00	9.867.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867.550,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	132.450,00	132.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.450,00
Outras Receitas de Capital	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
Demais Receitas de Capital	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.541.253,00	5.541.253,00	801.777,99	14,47	801.777,99	14,47	4.739.475,01
Contribuições	5.080.701,00	5.080.701,00	801.777,99	15,78	801.777,99	15,78	4.278.923,01
Contribuições Sociais	5.080.701,00	5.080.701,00	801.777,99	15,78	801.777,99	15,78	4.278.923,01
Outras Receitas Correntes	460.552,00	460.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.552,00
Demais Receitas Correntes	460.552,00	460.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.552,00
Total Receitas	118.055.061,00	118.055.061,00	17.946.517,62	15,20	17.946.517,62	15,20	100.108.543,38
Déficit					0,00		
Total							
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	113.374.621,00	-1.025.309,14	112.349.311,86	71.034.132,48	71.034.132,48	41.315.179,38	13.441.883,41	13.441.883,41	98.907.428,45	12.975.757,40	0,00
Despesas Correntes	75.136.861,00	10.984.456,86	86.121.317,86	69.356.019,21	69.356.019,21	16.765.298,65	12.575.756,38	12.575.756,38	73.545.561,48	12.295.313,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.902.271,00	8.222.732,38	54.125.003,38	51.693.008,55	51.693.008,55	2.431.994,83	8.126.329,63	8.126.329,63	45.998.673,75	8.076.395,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	91.879,00	-36.000,00	55.879,00	48.000,00	48.000,00	7.879,00	0,00	0,00	55.879,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.142.711,00	2.797.724,48	31.940.435,48	17.615.010,66	17.615.010,66	14.325.424,82	4.449.426,75	4.449.426,75	27.491.008,73	4.218.917,74	0,00
Despesas de Capital	37.139.494,00	-12.009.766,00	25.129.728,00	1.678.113,27	1.678.113,27	23.451.614,73	866.127,03	866.127,03	24.263.600,97	680.443,91	0,00
INVESTIMENTO	35.884.834,00	-11.272.676,00	24.612.158,00	1.478.961,36	1.478.961,36	23.133.196,64	733.359,09	733.359,09	23.878.798,91	547.675,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.517,00	0,00	64.517,00	0,00	0,00	64.517,00	0,00	0,00	64.517,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.190.143,00	-737.090,00	453.053,00	199.151,91	199.151,91	253.901,09	132.767,94	132.767,94	320.285,06	132.767,94	0,00
Reserva de Contigência	1.098.266,00	0,00	1.098.266,00	0,00	0,00	1.098.266,00	0,00	0,00	1.098.266,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.266,00	0,00	1.098.266,00	0,00	0,00	1.098.266,00	0,00	0,00	1.098.266,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.680.440,00	1.025.309,14	5.705.749,14	5.188.007,14	5.188.007,14	517.742,00	1.564.824,00	1.564.824,00	4.140.925,14	562.862,99	0,00
Despesas Correntes	4.680.440,00	1.025.309,14	5.705.749,14	5.188.007,14	5.188.007,14	517.742,00	1.564.824,00	1.564.824,00	4.140.925,14	562.862,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.680.440,00	1.025.309,14	5.705.749,14	5.188.007,14	5.188.007,14	517.742,00	1.564.824,00	1.564.824,00	4.140.925,14	562.862,99	0,00
Total Despesas	118.055.061,00	0,00	118.055.061,00	76.222.139,62	76.222.139,62	41.832.921,38	15.006.707,41	15.006.707,41	103.048.353,59	13.538.620,39	0,00
Superavit								2.939.810,21			
Total								17.946.517,62			

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 31DF2CC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**113.374.621,00**	**112.349.311,86**	**71.034.132,48**	**71.034.132,48**	**93,19**	**41.315.179,38**	**13.441.883,41**	**13.441.883,41**	**89,57**	**98.907.428,45**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.632.023,46	2.632.023,46	3,45	567.976,54	423.685,25	423.685,25	2,82	2.776.314,75	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.632.023,46	2.632.023,46	3,45	567.976,54	423.685,25	423.685,25	2,82	2.776.314,75	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	394.300,00	228.300,00	183.300,00	183.300,00	0,24	45.000,00	28.039,28	28.039,28	0,19	200.260,72	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	394.300,00	228.300,00	183.300,00	183.300,00	0,24	45.000,00	28.039,28	28.039,28	0,19	200.260,72	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	9.143.738,00	13.094.218,00	10.587.052,54	10.587.052,54	13,89	2.507.165,46	1.581.817,09	1.581.817,09	10,54	11.512.400,91	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	533.000,00	63.408,30	16.214,30	16.214,30	0,02	47.194,00	16.214,30	16.214,30	0,11	47.194,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.418.167,00	7.317.661,00	5.366.152,62	5.366.152,62	7,04	1.951.508,38	813.001,38	813.001,38	5,42	6.504.659,62	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.836.771,00	5.396.948,70	5.012.785,62	5.012.785,62	6,58	384.163,08	714.656,98	714.656,98	4,76	4.682.291,72	0,00
124 CONTROLE INTERNO	342.900,00	306.900,00	191.900,00	191.900,00	0,25	115.000,00	37.944,43	37.944,43	0,25	268.955,57	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.400,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	980.000,00	1.138.150,00	1.067.272,10	1.067.272,10	1,40	70.877,90	186.298,47	186.298,47	1,24	951.851,53	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.000,00	1.138.150,00	1.067.272,10	1.067.272,10	1,40	70.877,90	186.298,47	186.298,47	1,24	951.851,53	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.854.800,00	4.578.380,97	1.699.592,38	1.699.592,38	2,23	2.878.788,59	238.175,54	238.175,54	1,59	4.340.205,43	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.340,00	187.561,76	110.420,12	110.420,12	0,14	77.141,64	16.082,98	16.082,98	0,11	171.478,78	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.704.460,00	4.390.819,21	1.589.172,26	1.589.172,26	2,08	2.801.646,95	222.092,56	222.092,56	1,48	4.168.726,65	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.778.148,00	6.778.148,00	6.474.188,14	6.474.188,14	8,49	303.959,86	843.087,45	843.087,45	5,62	5.935.060,55	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.778.148,00	6.778.148,00	6.474.188,14	6.474.188,14	8,49	303.959,86	843.087,45	843.087,45	5,62	5.935.060,55	0,00
10 SAÚDE	19.808.164,00	22.412.387,59	15.291.942,79	15.291.942,79	20,06	7.120.444,80	2.961.539,23	2.961.539,23	19,73	19.450.848,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.398.600,00	4.351.617,89	3.487.133,50	3.487.133,50	4,57	864.484,39	611.258,76	611.258,76	4,07	3.740.359,13	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.238.414,00	9.667.993,00	7.131.439,53	7.131.439,53	9,36	2.536.553,47	1.244.756,57	1.244.756,57	8,29	8.423.236,43	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.755.750,00	6.116.501,70	3.840.863,40	3.840.863,40	5,04	2.275.638,30	956.152,79	956.152,79	6,37	5.160.348,91	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	708.000,00	822.720,00	169.151,38	169.151,38	0,22	653.568,62	35.753,92	35.753,92	0,24	786.966,08	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	707.400,00	1.453.555,00	663.354,98	663.354,98	0,87	790.200,02	113.617,19	113.617,19	0,76	1.339.937,81	0,00
12 EDUCAÇÃO	43.261.560,00	43.248.484,00	26.752.772,92	26.752.772,92	35,10	16.495.711,08	5.170.843,71	5.170.843,71	34,46	38.077.640,29	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.891.190,00	2.189.620,00	1.942.100,60	1.942.100,60	2,55	247.519,40	344.698,99	344.698,99	2,30	1.844.921,01	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	28.197.880,00	28.000.131,33	17.594.817,84	17.594.817,84	23,08	10.405.313,49	3.475.627,62	3.475.627,62	23,16	24.524.503,71	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	666.600,00	660.720,00	127.036,00	127.036,00	0,17	533.684,00	63.518,00	63.518,00	0,42	597.202,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.781.632,00	8.439.863,24	5.136.720,63	5.136.720,63	6,74	3.303.142,61	951.523,83	951.523,83	6,34	7.488.339,41	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.364.858,00	2.790.749,43	1.952.097,85	1.952.097,85	2,56	838.651,58	335.475,27	335.475,27	2,24	2.455.274,16	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.299.100,00	1.107.100,00	0,00	0,00	0,00	1.107.100,00	0,00	0,00	0,00	1.107.100,00	0,00
13 CULTURA	3.636.100,00	1.724.795,99	16.692,50	16.692,50	0,02	1.708.103,49	14.682,00	14.682,00	0,10	1.710.113,99	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	3.528.100,00	1.616.795,99	16.692,50	16.692,50	0,02	1.600.103,49	14.682,00	14.682,00	0,10	1.602.113,99	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	278.700,00	84.040,00	44.353,51	44.353,51	0,06	39.686,49	9.637,88	9.637,88	0,06	74.402,12	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	278.700,00	84.040,00	44.353,51	44.353,51	0,06	39.686,49	9.637,88	9.637,88	0,06	74.402,12	0,00
15 URBANISMO	8.309.441,00	8.361.256,31	3.154.736,74	3.154.736,74	4,14	5.206.519,57	1.421.516,82	1.421.516,82	9,47	6.939.739,49	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.650,00	465.650,00	308.082,00	308.082,00	0,40	157.568,00	45.346,96	45.346,96	0,30	420.303,04	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.281.591,00	7.669.496,31	2.846.654,74	2.846.654,74	3,73	4.822.841,57	1.376.169,86	1.376.169,86	9,17	6.293.326,45	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	515.600,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	9.600,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.842.864,00	158.074,00	0,00	0,00	0,00	158.074,00	0,00	0,00	0,00	158.074,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.842.864,00	158.074,00	0,00	0,00	0,00	158.074,00	0,00	0,00	0,00	158.074,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.075.100,00	2.002.100,00	842.823,56	842.823,56	1,11	1.159.276,44	225.057,08	225.057,08	1,50	1.777.042,92	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.121.000,00	1.071.580,00	571.823,56	571.823,56	0,75	499.756,44	150.010,08	150.010,08	1,00	921.569,92	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	105.600,00	53.590,00	0,00	0,00	0,00	53.590,00	0,00	0,00	0,00	53.590,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	532.100,00	576.830,00	271.000,00	271.000,00	0,36	305.830,00	75.047,00	75.047,00	0,50	501.783,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22 INDÚSTRIA	2.742.450,00	748.500,00	214.100,00	214.100,00	0,28	534.400,00	46.229,58	46.229,58	0,31	702.270,42	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	242.450,00	248.500,00	214.100,00	214.100,00	0,28	34.400,00	46.229,58	46.229,58	0,31	202.270,42	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	76.400,00	36.350,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	76.400,00	36.350,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	0,00
25 ENERGIA	1.116.400,00	1.145.400,00	880.131,24	880.131,24	1,15	265.268,76	113.651,60	113.651,60	0,76	1.031.748,40	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.116.400,00	1.145.400,00	880.131,24	880.131,24	1,15	265.268,76	113.651,60	113.651,60	0,76	1.031.748,40	0,00
26 TRANSPORTE	1.216.810,00	1.289.190,00	897.312,49	897.312,49	1,18	391.877,51	129.644,67	129.644,67	0,86	1.159.545,33	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	715.510,00	995.390,00	897.312,49	897.312,49	1,18	98.077,51	129.644,67	129.644,67	0,86	865.745,33	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	501.300,00	293.800,00	0,00	0,00	0,00	293.800,00	0,00	0,00	0,00	293.800,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	3.405.200,00	867.091,00	295.838,11	295.838,11	0,39	571.252,89	47.977,76	47.977,76	0,32	819.113,24	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	3.389.300,00	851.191,00	295.838,11	295.838,11	0,39	555.352,89	47.977,76	47.977,76	0,32	803.213,24	0,00
813 LAZER	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	104.980,00	104.980,00	0,00	0,00	0,00	104.980,00	0,00	0,00	0,00	104.980,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	104.980,00	104.980,00	0,00	0,00	0,00	104.980,00	0,00	0,00	0,00	104.980,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.098.266,00	1.098.266,00	0,00	0,00	0,00	1.098.266,00	0,00	0,00	0,00	1.098.266,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.266,00	1.098.266,00	0,00	0,00	0,00	1.098.266,00	0,00	0,00	0,00	1.098.266,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.680.440,00**	**5.705.749,14**	**5.188.007,14**	**5.188.007,14**	**6,81**	**517.742,00**	**1.564.824,00**	**1.564.824,00**	**10,43**	**4.140.925,14**	**0,00**
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	285.100,00	289.350,00	278.478,44	278.478,44	0,37	10.871,56	67.760,19	67.760,19	0,45	221.589,81	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	269.100,00	269.100,00	262.228,44	262.228,44	0,34	6.871,56	64.132,09	64.132,09	0,43	204.967,91	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	20.250,00	16.250,00	16.250,00	0,02	4.000,00	3.628,10	3.628,10	0,02	16.621,90	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	97.000,00	172.850,00	148.850,00	148.850,00	0,20	24.000,00	34.233,53	34.233,53	0,23	138.616,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	172.850,00	148.850,00	148.850,00	0,20	24.000,00	34.233,53	34.233,53	0,23	138.616,47	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.100,00	26.425,03	21.315,52	21.315,52	0,03	5.109,51	7.374,52	7.374,52	0,05	19.050,51	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	26.325,03	21.315,52	21.315,52	0,03	5.009,51	7.374,52	7.374,52	0,05	18.950,51	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10 SAÚDE	482.700,00	1.418.508,11	1.211.363,18	1.211.363,18	1,59	207.144,93	255.207,85	255.207,85	1,70	1.163.300,26	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.500,00	322.505,00	322.004,71	322.004,71	0,42	500,29	68.022,84	68.022,84	0,45	254.482,16	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	112.600,00	792.311,64	703.067,00	703.067,00	0,92	89.244,64	148.031,76	148.031,76	0,99	644.279,88	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400,00	12.904,24	12.704,24	12.704,24	0,02	200,00	2.670,68	2.670,68	0,02	10.233,56	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.000,00	290.587,23	173.587,23	173.587,23	0,23	117.000,00	36.482,57	36.482,57	0,24	254.104,66	0,00
12 EDUCAÇÃO	3.774.640,00	3.787.716,00	3.528.000,00	3.528.000,00	4,63	259.716,00	1.200.247,91	1.200.247,91	8,00	2.587.468,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	291.550,00	240.000,00	240.000,00	0,31	51.550,00	59.357,34	59.357,34	0,40	232.192,66	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.805.010,00	1.843.066,00	1.788.000,00	1.788.000,00	2,35	55.066,00	893.027,82	893.027,82	5,95	950.038,18	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	741.120,00	1.181.990,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1,42	101.990,00	178.023,13	178.023,13	1,19	1.003.966,87	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	175.510,00	471.110,00	420.000,00	420.000,00	0,55	51.110,00	69.839,62	69.839,62	0,47	401.270,38	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 URBANISMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
22 INDÚSTRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
26 TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.055.061,00	118.055.061,00	76.222.139,62	76.222.139,62	100,00	41.832.921,38	15.006.707,41	15.006.707,41	100,00	103.048.353,59	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 10BC2FC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.533.564,00		1.811.331,20		
Receita de Contribuições dos Segurados	1.821.908,00		271.961,03		
Ativo	1.821.908,00		271.961,03		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	3.907.355,00		801.777,99		
Ativo	3.907.355,00		801.777,99		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	1.193.251,00		693.148,86		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	1.193.251,00		693.148,86		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	611.050,00		44.443,32		
Compensação Financeira entre os Regimes	140.000,00		44.443,32		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	460.552,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	10.498,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	7.073.012,00		1.811.331,20		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	6.246.123,00	6.230.000,04	799.728,91	799.728,91	0,00
Aposentadorias	5.406.283,00	5.400.000,00	753.021,73	753.021,73	0,00
Pensões por Morte	839.840,00	830.000,04	46.707,18	46.707,18	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	104.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	104.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.351.103,00	6.230.000,04	799.728,91	799.728,91	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	721.909,00	-4.418.668,84	1.011.602,29	1.011.602,29	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	261.285,84				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	839.840,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.889,04				
Investimentos e Aplicações	27.239.208,30				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		

Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	1.750.371,00		32.600,03		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.750.371,00		32.600,03		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	428.045,00	244.188,10	43.358,54	43.358,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	291.695,00	156.000,00	23.001,36	23.001,36	0,00
Demais Despesas Correntes	136.350,00	88.188,10	20.357,18	20.357,18	0,00
Despesas de Capital (XIV)	1.322.326,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	1.750.371,00	245.813,10	44.983,54	44.983,54	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-213.213,07	-12.383,51	-12.383,51	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	414.813,48				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM ANDRÉ
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 292E53C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	98.988.107,00	16.135.186,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.942.669,00	784.595,54
IPTU	354.789,00	65.468,43
ISS	730.735,00	250.633,71
ITBI	119.361,00	7.679,98
IRRF	2.219.784,00	430.015,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	518.000,00	30.798,18
Receitas de Contribuições	1.100.000,00	203.849,59
Receita Patrimonial	2.701.470,00	118.867,31
Aplicações Financeiras (II)	2.631.470,00	118.867,31
Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	0,00
Transferências Correntes	91.183.378,00	15.025.330,38
Cota-Parte do FPM	26.392.621,00	5.956.560,27
Cota-Parte do ICMS	4.900.000,00	784.225,09
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	50.365,98
Cota-Parte do ITR	2.837,00	67,42
Transferências da LC 61/1989	6.500,00	1.607,86
Transferências do FUNDEB	33.531.642,00	6.664.792,31
Outras Transferências Correntes	25.749.778,00	1.567.711,45
Demais Receitas Correntes	60.590,00	2.543,60
Outras Receitas Financeiras(III)	500,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	60.090,00	2.543,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	96.356.137,00	16.016.319,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.772.342,00	316.404,35
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.193.251,00	693.148,86
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.020.660,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.495,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.495,00	0,00

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	10.000.000,00	0,00
Convênios	7.730.980,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.269.020,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.165,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.165,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.020.660,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	109.149.139,00	16.332.723,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	106.376.797,00	16.016.319,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	84.942.939,00	68.069.838,21	13.297.492,93	12.015.089,03	607.061,27	254.405,73	154.982,82
Pessoal e Encargos Sociais	53.187.954,52	50.495.015,65	8.868.423,36	7.816.528,47	154.004,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	55.879,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.699.105,48	17.526.822,56	4.429.069,57	4.198.560,56	453.056,72	254.405,73	154.982,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	84.887.060,00	68.021.838,21	13.297.492,93	12.015.089,03	607.061,27	254.405,73	154.982,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.884.128,00	6.474.188,14	843.087,45	843.087,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.742.885,00	1.676.488,27	864.502,03	678.818,91	23.385,48	413.591,71	348.310,40
Investimentos	23.289.832,00	1.477.336,36	731.734,09	546.050,97	23.385,48	413.591,71	348.310,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	64.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	453.053,00	199.151,91	132.767,94	132.767,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	23.289.832,00	1.477.336,36	731.734,09	546.050,97	23.385,48	413.591,71	348.310,40
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.098.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.322.326,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	117.481.612,00	75.974.987,71	14.873.939,47	13.405.852,45	630.446,75	667.997,44	503.293,22
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	109.275.158,00	69.499.174,57	14.029.227,02	12.561.140,00	630.446,75	667.997,44	503.293,22
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha							1.793.131,04

(XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.321.439,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.628.194,00

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	118.867,31	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.440.306,45	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a) Até o	Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	-132.767,94
DEDUÇÕES (XL)	0,00	35.937.525,48
Disponibilidade de Caixa	0,00	35.937.525,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	36.061.404,73
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	123.879,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	-36.070.293,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		36.070.293,42
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.199.651,56	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-123.879,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	36.194.172,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	36.075.305,36	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 96AAB2C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	24.705,68	601.019,44	504.120,25	0,00	121.604,87	1.108.337,99	767.424,38	667.997,44	503.293,22	21.738,99	1.350.730,16	1.472.335,03
PODER EXECUTIVO	24.705,68	601.019,44	504.120,25	0,00	121.604,87	1.108.337,99	767.424,38	667.997,44	503.293,22	21.738,99	1.350.730,16	1.472.335,03
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	128.600,88	126.326,50	0,00	2.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,38
TOTAL (III) = (I + II)	24.705,68	729.620,32	630.446,75	0,00	123.879,25	1.108.337,99	767.424,38	667.997,44	503.293,22	21.738,99	1.350.730,16	1.474.609,41

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: BACCD953

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.424.669,00	753.797,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	354.789,00	65.468,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	119.361,00	7.679,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	730.735,00	250.633,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.219.784,00	430.015,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.901.958,00	6.795.083,63
2.1- Cota-Parte FPM	26.392.621,00	5.956.560,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.392.621,00	5.956.560,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.900.000,00	784.225,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.500,00	1.607,86
2.4- Cota-Parte ITR	2.837,00	67,42
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	50.365,98
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.257,01
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.326.627,00	7.548.880,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.180.391,60	1.359.016,73
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	2.651.265,15	528.203,52
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	34.695.512,00	6.684.288,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.415.725,00	5.246.808,77
6.1.1- Principal	27.694.793,00	5.233.036,42
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	720.932,00	13.772,35
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	941.469,00	13.024,56
6.2.1- Principal	750.000,00	12.704,81
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	191.469,00	319,75
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.338.318,00	1.424.454,81
6.3.1- Principal	5.086.849,00	1.419.051,08
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	251.469,00	5.403,73
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	21.514.401,40	3.874.019,69
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	179.556,44	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	179.556,44	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.863.844,58	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	39.543.442,00	29.666.766,34	6.017.835,44	5.226.349,80	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.265.787,00	28.732.023,33	5.512.807,73	4.721.322,09	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.384.281,24	6.082.202,00	1.041.407,66	952.773,13	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.232.206,33	18.204.321,33	3.705.645,67	3.112.620,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.498.599,43	2.349.280,00	392.509,81	322.670,17	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.150.700,00	2.096.220,00	373.244,59	333.257,97	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.277.655,00	934.743,01	505.027,71	505.027,71	0,00

10.2.1- Educação Infantil	1.772.482,00	56.199,45	39.749,77	39.749,77	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.395.083,00	878.543,56	465.277,94	465.277,94	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	226.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	881.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.666.766,34	6.017.835,44	5.226.349,80	0,00	0,00	22.982.478,20
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.464.385,01	4.871.480,76	4.168.629,67	0,00	0,00	18.217.576,24
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.552,00	3.133,27	3.133,25	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.197.829,33	1.143.221,41	1.054.586,88	0,00	0,00	4.773.374,52
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.732.023,33	5.512.807,73	4.721.322,09	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.098.842,00	1.057.447,30	968.812,77	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	15.920,00	15.920,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.679.001,70	5.512.807,73		5.512.807,73	82,47
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	712.227,41	1.057.447,30		1.057.447,30	74,23
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	213.668,22	15.920,00		15.920,00	1,11
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	668.428,81	666.452,70	666.452,70	0,00	9,97

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.723.508,00	257.024,16	119.015,22	101.205,22	0,00
20.1- Educação Infantil	749.560,00	48.082,67	19.781,00	1.971,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.297.048,00	128.318,12	73.650,01	73.650,01	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	315.010,00	4.145,62	857,20	857,20	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	291.780,00	76.477,75	24.727,01	24.727,01	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	70.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	36.830.660,57	25.397.667,13	5.345.512,05	4.646.042,67	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.906.323,24	6.186.484,12	1.100.938,43	994.493,90	0,00
21.1.1- Creche	4.573.250,00	3.271.592,86	590.779,07	531.591,24	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.333.073,24	2.914.891,26	510.159,36	462.902,66	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.924.337,33	19.211.183,01	4.244.573,62	3.651.548,77	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	119.015,22
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.359.016,73
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	12.720,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.465.311,95

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)

	1.887.220,25			1.465.311,95	19,41
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	504.601,75	449.985,66	405.858,33	12.720,00	86.023,42
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	272.096,85	245.831,31	201.703,98	0,00	70.392,87
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	137.664,84	109.314,29	109.314,29	12.720,00	15.630,55
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	94.840,06	94.840,06	94.840,06	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.360.810,00	201.119,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.581.120,00	201.076,38
31.1.1- Salário-Educação	550.000,00	119.759,46
31.1.2- PDDE	6.120,00	299,06
31.1.3- PNAE	728.000,00	80.673,91
31.1.4 - PNATE	286.000,00	343,95
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	11.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.779.690,00	43,09
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.769.250,00	356.982,42	234.240,96	234.240,96	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	715.530,00	30.236,51	28.608,53	28.608,53	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.918.860,00	171.634,83	124.081,82	124.081,82	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	660.720,00	127.036,00	63.518,00	63.518,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	222.060,00	18.672,23	11.947,88	11.947,88	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	191.780,00	9.402,85	6.084,73	6.084,73	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	47.036.200,00	30.280.772,92	6.371.091,62	5.561.795,98	0,00
33.1- Despesas Correntes	36.061.447,00	29.726.445,28	6.014.912,64	5.205.617,00	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	29.429.847,00	28.732.023,33	5.512.807,73	4.721.322,09	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.631.600,00	994.421,95	502.104,91	484.294,91	0,00
33.2- Despesas de Capital	10.974.753,00	554.327,64	356.178,98	356.178,98	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	10.974.753,00	554.327,64	356.178,98	356.178,98	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		179.556,44			14.531,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.678.564,66			119.759,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.631.451,57			66.316,98
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE		1.226.669,53			67.974,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		(404,95)			(51,72)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.226.264,58			67.922,50

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 3459D049

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde — Exercício: **2023**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.424.669,00	3.424.669,00	753.797,36	22,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	354.789,00	354.789,00	65.468,43	18,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	119.361,00	119.361,00	7.679,98	6,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730.735,00	730.735,00	250.633,71	34,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.219.784,00	2.219.784,00	430.015,24	19,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	30.901.958,00	30.901.958,00	6.792.826,62	21,98
Cota-Parte FPM	25.392.621,00	25.392.621,00	5.956.560,27	23,45
Cota-Parte ITR	2.837,00	2.837,00	67,42	2,37
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	50.365,98	8,39
Cota-Parte ICMS	4.900.000,00	4.900.000,00	784.225,09	16,00
Cota-Parte IPI-Exportação	6.500,00	6.500,00	1.607,86	24,73
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.326.627,00	34.326.627,00	7.546.623,98	21,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Pagar não Processados (g) Restos a
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	804.535,00	2.018.748,64	1.560.567,66	77,30	305.662,02	15,14	203.734,74	10,09	0,00
Despesas Correntes	327.008,00	1.691.221,64	1.560.567,66	92,27	305.662,02	18,07	203.734,74	12,04	0,00
Despesas de Capital	477.527,00	327.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	755.100,00	3.914.704,24	3.774.935,85	96,42	935.621,23	23,90	850.121,56	21,71	0,00
Despesas Correntes	712.300,00	3.871.904,24	3.774.935,85	97,49	935.621,23	24,16	850.121,56	21,95	0,00
Despesas de Capital	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	201.900,00	201.900,00	86.585,48	42,88	14.159,92	7,01	5.400,00	2,67	0,00
Despesas Correntes	201.900,00	201.900,00	86.585,48	42,88	14.159,92	7,01	5.400,00	2,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.600,00	792.187,23	776.194,59	97,98	89.355,70	11,27	63.072,64	7,96	0,00
Despesas Correntes	27.400,00	789.987,23	776.194,59	98,25	89.355,70	11,31	63.072,64	7,98	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.156.400,00	4.240.312,89	3.804.978,77	89,73	675.122,16	15,92	593.927,13	14,00	0,00
Despesas Correntes	3.137.700,00	4.221.612,89	3.804.978,77	90,13	675.122,16	15,99	593.927,13	14,06	0,00
Despesas de Capital	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.947.535,00	11.167.853,00	10.003.262,35	89,57	2.019.921,03	18,08	1.716.256,07	15,36	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.003.262,35	2.019.921,03	1.716.256,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.003.262,35	2.019.921,03	1.716.256,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.131.993,60	1.131.993,60	1.131.993,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.131.993,60	1.131.993,60	1.131.993,60
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	8.871.268,75	887.927,43	584.262,47
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	132,55	26,76	22,74

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação**	**Valor aplicado em ASPS no**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o)**	**Total inscrito em RP no**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite**	**Total de RP**	**Total de RP a**	**Total de RP cancelados ou**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e**

	em ASPS (m)	exercício (n)	= (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	pagos (s)	pagar (t)	prescritos (u)	o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	14.765.729,00	14.765.729,00	1.128.232,89	7,64
Proveniente da União	14.415.679,00	14.415.679,00	1.128.232,89	7,82
Proveniente dos Estados	350.050,00	350.050,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.765.729,00	14.765.729,00	1.128.232,89	7,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.546.379,00	8.441.456,00	6.273.938,87	74,32	1.087.126,31	12,87	1.076.214,79	12,74	0,00
Despesas Correntes	5.181.759,00	6.861.836,00	6.273.938,87	91,43	1.087.126,31	15,84	1.076.214,79	15,68	0,00
Despesas de Capital	2.364.620,00	1.579.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.000.950,00	2.214.601,70	78.631,79	3,55	23.202,24	1,04	16.815,94	0,75	0,00
Despesas Correntes	4.751.900,00	1.358.740,00	78.631,79	5,78	23.202,24	1,70	16.815,94	1,23	0,00
Despesas de Capital	1.249.050,00	855.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	506.300,00	621.020,00	82.565,90	13,29	21.594,00	3,47	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	506.300,00	621.020,00	82.565,90	13,29	21.594,00	3,47	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	796.800,00	951.955,00	60.747,62	6,38	60.744,06	6,38	60.744,06	6,38	0,00
Despesas Correntes	664.400,00	819.555,00	60.747,62	7,41	60.744,06	7,41	60.744,06	7,41	0,00
Despesas de Capital	132.400,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	492.100,00	433.210,00	4.159,44	0,96	4.159,44	0,96	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	476.600,00	364.710,00	4.159,44	1,14	4.159,44	1,14	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.342.529,00	12.662.242,70	6.500.043,62	51,33	1.196.826,05	9,45	1.153.774,79	9,11	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.350.914,00	10.460.204,64	7.834.506,53	74,89	1.392.788,33	13,31	1.279.949,53	12,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.756.050,00	6.129.305,94	3.853.567,64	62,87	958.823,47	15,64	866.937,50	14,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	708.200,00	822.920,00	169.151,38	20,55	35.753,92	4,34	5.400,00	0,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	826.400,00	1.744.142,23	836.942,21	47,98	150.099,76	8,60	123.816,70	7,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.648.500,00	4.673.522,89	3.809.138,21	81,50	679.281,60	14,53	593.927,13	12,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.290.064,00	23.830.095,70	16.503.305,97	69,25	3.216.747,08	13,49	2.870.030,86	12,04	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM	*ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA*	*SILAS FONSECA E SILVA*
017.700.364-23	038.026.844-27	102.345.624-98

Secretário Municipal De Finanças	Prefeito	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 43EAE113

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 2E79925C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 1/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	118.055.061,00
Previsão Atualizada	118.055.061,00
Receitas Realizadas	17.946.517,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	118.055.061,00
Dotação Atualizada	118.055.061,00
Despesas Empenhadas	76.222.139,62
Despesas Liquidadas	15.006.707,41
Despesas Pagas	13.538.620,39
Superávit Orçamentário	2.939.810,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	76.222.139,62
Despesas Liquidadas	15.006.707,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	94.597.706,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.597.706,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.597.706,90
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	1.811.331,20
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.230.000,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas	799.728,91
Despesas Previdenciárias Pagas	799.728,91
Resultado Previdenciário	1.011.602,29
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-2.628.194,00	1.793.131,04	68,22
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.199.651,56	2.440.306,45	203,41

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	754.326,00	0,00	630.446,75	123.879,25
Poder Executivo	754.326,00	0,00	630.446,75	123.879,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.875.762,37	21.738,99	503.293,22	1.350.730,16
Poder Executivo	1.875.762,37	21.738,99	503.293,22	1.350.730,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.630.088,37	21.738,99	1.133.739,97	1.474.609,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.465.311,95	25,00	19,41
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.512.807,73	70,00	82,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.057.447,30	50,00	74,23
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	15.920,00	15,00	1,11

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.019.921,03	15,00	26,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 89C615EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E_572_29032023_111339

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)									R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
								Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)						**2.100.500,00**	**2.100.500,00**	**276.806,12**	**13,18**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU						0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU						0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU						0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI						40.500,00	40.500,00	6.454,12	15,94
ITBI						40.500,00	40.500,00	6.454,12	15,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						1.140.000,00	1.140.000,00	93.438,88	8,20
ISS						1.140.000,00	1.140.000,00	93.438,88	8,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS						0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF						920.000,00	920.000,00	176.913,12	19,23
IRRF						920.000,00	920.000,00	176.913,12	19,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF						0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						**23.936.900,00**	**23.936.900,00**	**4.621.087,53**	**19,31**
Cota-Parte ITR						200,00	200,00	24,19	12,10
Cota-Parte FPM						19.850.000,00	19.850.000,00	3.971.040,19	20,01
Cota-Parte ICMS						3.500.000,00	3.500.000,00	582.621,16	16,65
Cota-Parte IPI-Exportação						4.700,00	4.700,00	1.173,94	24,98
Cota-Parte IPVA						582.000,00	582.000,00	66.228,05	11,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996						0,00	0,00	0,00	0,00
Outras						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)						**26.037.400,00**	**26.037.400,00**	**4.897.893,65**	**19,31**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.371.179,20**	**1.943.523,20**	**342.585,51**	**21,25**	**265.823,18**	**16,49**	**234.963,18**	**14,58**	**76.762,33**
Despesas Correntes	2.022.500,00	1.611.874,00	342.585,51	21,25	265.823,18	16,49	234.963,18	14,58	76.762,33
Despesas de Capital	348.679,20	331.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**2.412.825,80**	**2.412.224,80**	**744.778,17**	**38,53**	**520.168,58**	**28,86**	**391.890,49**	**23,33**	**224.609,59**
Despesas Correntes	2.322.825,80	2.322.825,80	738.770,17	31,80	514.160,58	22,14	385.882,49	16,61	224.609,59
Despesas de Capital	90.000,00	89.399,00	6.008,00	6,72	6.008,00	6,72	6.008,00	6,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**56.000,00**	**69.034,00**	**18.032,85**	**26,31**	**18.032,85**	**26,31**	**18.032,85**	**26,31**	**0,00**
Despesas Correntes	55.500,00	68.534,00	18.032,85	26,31	18.032,85	26,31	18.032,85	26,31	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.893.505,00**	**4.478.282,00**	**1.105.396,53**	**86,09**	**804.024,61**	**71,66**	**644.886,52**	**64,22**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.105.396,53	804.024,61	644.886,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.105.396,53**	**804.024,61**	**644.886,52**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	734.684,05	734.684,05	734.684,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	734.684,05	734.684,05	734.684,05
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	370.712,48	69.340,56	-89.797,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,57	16,42	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.787.000,00	6.787.000,00	477.363,80	7,59
Proveniente da União	6.287.000,00	6.287.000,00	477.363,80	7,59
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municipios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.136.500,00	1.136.500,00	172.070,97	15,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.923.500,00**	**7.923.500,00**	**649.434,77**	**22,73**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.226.000,00	3.210.984,00	439.559,14	15,90	439.559,14	15,90	275.392,99	9,96	0,00
Despesas Correntes	2.684.000,00	2.763.736,00	439.559,14	15,90	439.559,14	15,90	275.392,99	9,96	0,00
Despesas de Capital	542.000,00	447.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.836.500,00	4.291.517,00	1.165.310,03	32,63	998.677,43	27,99	689.011,04	19,35	166.632,60
Despesas Correntes	3.130.000,00	3.584.566,00	1.164.210,03	32,48	997.577,43	27,83	687.911,04	19,19	166.632,60
Despesas de Capital	706.500,00	706.951,00	1.100,00	0,16	1.100,00	0,16	1.100,00	0,16	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	242.200,00	242.200,00	47.792,80	19,77	47.792,80	19,77	23.896,40	9,89	0,00
Despesas Correntes	241.700,00	241.700,00	47.792,80	19,77	47.792,80	19,77	23.896,40	9,89	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	800.000,00	775.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	800.000,00	775.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +	**8.204.500,00**	**8.619.723,00**	**1.652.661,97**	**0,00**	**1.486.029,37**	**63,66**	**1.486.029,37**	**39,20**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.597.179,20	5.154.507,20	782.144,65	17,88	705.382,32	16,12	510.356,17	11,66	76.762,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.249.325,80	6.703.741,80	1.910.088,20	33,11	1.518.846,01	26,48	1.080.901,53	19,07	391.242,19
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	298.200,00	311.234,00	65.825,65	21,22	65.825,65	21,22	41.929,25	13,52	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	850.000,00	825.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**13.098.005,00**	**13.098.005,00**	**2.758.058,50**	**72,20**	**2.290.053,98**	**63,82**	**2.290.053,98**	**44,25**	**468.004,52**

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 29 de março de 2023 as 11:13:41									

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
CRC-PB 4395/O-7

RUBINALDO MAIA SANTOS
Sec. De Administração E Finanças

RIVELINO CÂMARA
Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:1BBFD4B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO_454_29032023_110728

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a) x 100**
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	2.100.500,00	2.100.500,00	276.806,12	13,18
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.500,00	40.500,00	6.454,12	15,94
1.2.1-ITBI	40.500,00	40.500,00	6.454,12	15,94
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.140.000,00	1.140.000,00	93.438,88	8,20
1.3.1-ISS	1.140.000,00	1.140.000,00	93.438,88	8,20
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	920.000,00	920.000,00	176.913,12	19,23
1.4.1-IRRF	920.000,00	920.000,00	176.913,12	19,23
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.356.900,00	25.356.900,00	4.621.087,53	18,22
2.1-Cota-Parte FPM	21.270.000,00	21.270.000,00	3.971.040,19	18,67
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.850.000,00	19.850.000,00	3.971.040,19	20,01
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	582.621,16	16,65
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	4.700,00	4.700,00	1.173,94	24,98
2.5-Cota-Parte ITR	200,00	200,00	24,19	12,10
2.6-Cota-Parte IPVA	582.000,00	582.000,00	66.228,05	11,38
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.457.400,00	27.457.400,00	4.897.893,65	17,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a) x 100**
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	344.850,00	344.850,00	34.347,09	9,96
5.1-Transferências do Salário-Educação	155.500,00	155.500,00	33.514,74	21,55
5.2-Transferências Diretas - PDDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	121.100,00	121.100,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.5-Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.850,00	5.850,00	832,35	14,23
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	384.850,00	384.850,00	34.347,09	8,92
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.787.380,00	4.787.380,00	924.198,29	19,30
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	3.970.000,00	3.970.000,00	794.207,98	20,01
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	116.524,21	16,65
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	940,00	940,00	215,66	22,94
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	40,00	40,00	4,83	12,07
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	116.400,00	116.400,00	13.245,61	11,38

11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.715.000,00	7.715.000,00	1.393.686,06	18,06
11.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.245.000,00	7.245.000,00	1.334.768,22	25,62
11.1.1-Principal	7.240.000,00	7.240.000,00	1.334.408,95	18,43
11.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	5.000,00	359,27	7,19
11.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	210.000,00	210.000,00	3.240,17	1,54
11.2.1-Principal	210.000,00	210.000,00	3.240,17	1,54
11.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	260.000,00	260.000,00	55.677,67	21,41
11.3.1-Principal	260.000,00	260.000,00	55.677,67	21,41
11.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1.1 – 10)	2.452.620,00	2.452.620,00	410.210,66	16,73
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	410.210,66			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.095.300,00	7.095.188,00	1.020.152,05	36,91	1.020.152,05	36,91	0,00
13.1-Com Educação Infantil	1.051.000,00	1.050.888,00	210.072,82	22,81	210.072,82	22,81	0,00
13.1.1 - Impostos e Transferências de Impostos	921.000,00	921.000,00	210.072,82	22,81	210.072,82	22,81	0,00
13.1.2 - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.3 - Complementação da União - VAAT	130.000,00	129.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	6.044.300,00	6.044.300,00	810.079,23	14,10	810.079,23	14,10	0,00
13.2.1 - Impostos e Transferências de Impostos	5.743.300,00	5.743.300,00	810.079,23	14,10	810.079,23	14,10	0,00
13.2.2 - Complementação da União - VAAF	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.3 - Complementação da União - VAAT	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	619.700,00	702.841,00	329.247,84	96,48	299.247,84	91,10	0,00
14.1-Com Educação Infantil	57.500,00	106.033,00	49.031,93	46,24	49.031,93	46,24	0,00
14.1.1 - Impostos e Transferências de Impostos	57.500,00	106.033,00	49.031,93	46,24	49.031,93	46,24	0,00
14.1.2 - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.3 - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	562.200,00	596.808,00	280.215,91	50,24	250.215,91	44,86	0,00
14.2.1 - Impostos e Transferências de Impostos	523.200,00	557.808,00	280.215,91	50,24	250.215,91	44,86	0,00
14.2.2 - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.3 - Complementação da União - VAAT	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.715.000,00	7.798.029,00	1.349.399,89	17,30	1.319.399,89	16,92	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**0,00**
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**100,00**
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,20
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	**VALOR**
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.387.500,00	1.459.333,00	284.535,53	49,60	283.015,53	49,10	0,00
22.1-Creche	859.500,00	931.445,00	284.535,53	49,60	283.015,53	49,10	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	580.500,00	629.033,00	259.104,75	41,19	259.104,75	41,19	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	279.000,00	302.412,00	25.430,78	8,41	23.910,78	7,91	0,00
22.2-Pré-Escola	528.000,00	527.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	528.000,00	527.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	8.332.795,00	8.447.323,00	1.347.947,69	30,68	1.270.147,69	27,58	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.606.500,00	6.641.108,00	1.090.295,14	16,42	1.060.295,14	15,97	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.726.295,00	1.806.215,00	257.652,55	14,26	209.852,55	11,62	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	130.500,00	130.500,00	21.425,07	16,42	19.315,07	14,80	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.850.795,00	10.037.156,00	1.653.908,29	16,48	1.572.478,29	15,67	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	410.210,66
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	**410.210,66**
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]	**1.142.952,56**
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**23,34**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	307.500,00	343.059,00	41.742,20	12,17	41.742,20	12,17	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	42.646.345,80	42.352.108,80	7.515.386,00	17,75	5.208.953,55	12,30	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	43.110.845,80	42.852.167,80	7.557.128,20	17,64	5.250.695,75	12,25	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	52.961.640,80	52.889.323,80	9.211.036,49	17,42	6.823.174,04	12,90	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2023 (j)**
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	48.112,83	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.393.326,79	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.056.142,06	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	808.585,41	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	247.556,65	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	359,27	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	385.656,83	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	(385.649,23)	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7,60	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 29 de março de 2023 as 11:07:55		

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
CRC-PB 4395/O-7

RUBINALDO MAIA SANTOS
Sec. De Administração E Finanças

RIVELINO CÂMARA
Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:B38004BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

GABINETE DO PREFEITO
R.R.E.O 1º BIMESTRE ANO 2023 - ANEXO 8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	495.000,00	66.282,87
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	150.000,00	17.854,26
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	48.428,61
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.560.000,00	3.334.745,52
2.1-Cota Parte FPM	15.100.000,00	2.978.280,13
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.500.000,00	2.978.280,13
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	600.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	347.238,93
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	713,36
2.4-Cota-Parte ITR	5.000,00	279,36
2.5-Cota-Parte IPVA	150.000,00	8.233,74
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.055.000,00	3.401.028,39
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.392.000,00	666.949,03

5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.121.750,00	183.308,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.271.600,00	734.051,98
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.955.000,00	679.043,36
6.1.1-Principal	3.955.000,00	676.864,99
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.178,37
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	111.100,00	1.645,96
6.2.1-Principal	111.100,00	1.645,96
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	104.500,00	53.362,66
6.3.1-Principal	104.500,00	53.362,66
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	101.000,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.274.100,00	3.584.000,00	752.972,97	750.384,09	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.381.500,00	3.034.000,00	645.596,31	644.211,78	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	3.381.500,00	3.034.000,00	645.596,31	644.211,78	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	892.600,00	550.000,00	107.376,66	106.172,31	0,00
10.2.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	892.600,00	550.000,00	107.376,66	106.172,31	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.284.000,00	695.785,26	694.400,73	0,00	0,00	2.549.948,02
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.134.000,00	663.145,10	661.760,57	0,00	0,00	2.454.956,64
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	150.000,00	32.640,16	32.640,16	0,00	0,00	96.637,34
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.034.000,00	645.596,31	644.211,78	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	32.640,16	32.640,16	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	513.836,39	645.596,31	645.596,31	87,95
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	26.681,33	32.640,16	32.640,16	61,17
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	8.004,40	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	73.405,20	2.588.214,74	2.588.214,74	2.514.809,54	352,59

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.559.752,00	592.637,98	146.056,60	146.056,60	0,00
20.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	1.559.752,00	592.637,98	146.056,60	146.056,60	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre (f)**	**PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	146.056,60
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	666.949,03
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.514.809,54
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	-1.701.803,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	850.257,10	-1.701.803,91	-50,04

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.674.100,00	21.725,58
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.345.600,00	21.725,58
31.1.1-Salário-Educação	107.500,00	16.138,98
31.1.2-PDDE	6.600,00	0,00
31.1.3-PNAE	83.000,00	5.586,60
31.1.4-PNATE	70.500,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	2.078.000,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	328.500,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.608.564,00	50.061,42	6.469,41	6.469,41	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	2.608.564,00	50.061,42	6.469,41	6.469,41	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.442.416,00	4.226.699,40	905.498,98	902.910,10	0,00
33.1-Despesas Correntes	6.226.952,00	4.226.699,40	905.498,98	902.910,10	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	4.717.100,00	3.886.067,13	800.408,13	797.819,25	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	1.509.852,00	340.632,27	105.090,85	105.090,85	0,00
33.2-Despesas de Capital	2.215.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	2.215.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	731.873,61	16.138,98
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	716.904,64	0,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.968,97	16.138,98
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	14.968,97	16.138,98

FONTE: Sistema e-Pública (2055-1651-379). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 21:51.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA
Código Identificador: 202CAF1D

GABINETE DO PREFEITO
R.R.E.O 1º BIMESTRE ANO 2023 - ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.423.310,00
Previsão Atualizada	32.423.310,00
Receitas Realizadas	3.891.785,75
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.423.310,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	32.423.310,00
Despesas Empenhadas	13.012.087,49
Despesas Liquidadas	3.119.911,85
Despesas Pagas	3.115.439,19
Superávit Orçamentário	771.873,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	13.012.087,49
Despesas Liquidadas	3.119.911,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	20.594.774,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.594.774,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.594.774,02
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	63.586,15	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	282.585,23	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	315.023,77	0,00	203.613,37	111.410,40
Poder Executivo	315.023,77	0,00	203.613,37	111.410,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.145.332,67	0,00	538.896,26	606.436,41
Poder Executivo	1.145.332,67	0,00	538.896,26	606.436,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.460.356,44	0,00	742.509,63	717.846,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.701.803,91	25,00	-50,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	645.596,31	70,00	87,95
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	32.640,16	50,00	61,17
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	470.469,92	15,00	13,83
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1489-9536-744). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 09:08.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA
Código Identificador: CEF96DF7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO - RREO - 1º BIMESTRE DE 2023

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.055.700,00	127.278,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.800,00	1.625,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.900,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	676.000,00	47.894,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	372.000,00	77.758,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.189.700,00	3.391.748,94
2.1- Cota-Parte FPM	13.328.000,00	2.978.280,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.178.000,00	2.978.280,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.150.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	406.489,80
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	847,33
2.4- Cota-Parte ITR	900,00	14,14
2.5- Cota-Parte IPVA	49.000,00	5.145,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	971,58
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.245.400,00	3.519.027,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.807.940,00	678.349,79
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.253.410,00	201.407,03
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.581.922,00	838.077,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.348.500,00	784.688,93
6.1.1- Principal	5.347.000,00	780.746,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.500,00	3.942,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.422,00	4.609,40
6.2.1- Principal	1.422,00	4.609,40
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	231.000,00	46.314,08
6.3.1- Principal	231.000,00	46.314,08
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	2.465,42
6.4.1- Principal	1.000,00	2.465,42
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.539.060,00	102.396,57
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		81.921,69
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		81.921,69
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		919.999,52

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.581.922,00	3.487.500,00	761.851,80	761.851,80	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.906.645,40	3.487.500,00	761.851,80	761.851,80	0,00
10.1.1- Educação Infantil	812.195,40	598.000,00	152.323,43	152.323,43	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.756.950,00	2.610.000,00	561.144,15	561.144,15	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	206.000,00	186.000,00	36.389,57	36.389,57	0,00
10.1.4- Educação Especial	131.500,00	93.500,00	11.994,65	11.994,65	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.675.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	328.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.346.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.487.500,00	761.851,80	761.851,80	0,00	0,00	2.649.422,17
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.487.500,00	761.851,80	761.851,80	0,00	0,00	2.702.811,07
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.487.500,00	761.851,80	761.851,80	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	586.654,48	761.851,80	761.851,80	90,90
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	23.157,04	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	6.947,11	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	83.807,78	76.226,03	76.226,03	0,00	9,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.293.410,00	621.298,55	84.131,48	76.541,38	0,00
20.1- Educação Infantil	128.000,00	27.256,50	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.147.910,00	594.042,05	84.131,48	76.541,38	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.520.332,00	3.829.298,55	797.599,06	790.008,96	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.268.745,40	625.256,50	152.323,43	152.323,43	0,00
21.1.1- Creche	642.500,00	371.256,50	83.949,00	83.949,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	626.245,40	254.000,00	68.374,43	68.374,43	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.251.586,60	3.204.042,05	645.275,63	637.685,53	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	84.131,48

23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	678.349,79
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	762.481,27

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	879.756,82	762.481,27	21,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	49.500,00	123.900,00	49.500,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	49.500,00	123.900,00	49.500,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	946.860,00	28.881,10
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	396.660,00	28.849,85
31.1.1- Salário-Educação	120.160,00	21.244,84
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	131.000,00	7.603,94
31.1.4 - PNATE	45.200,00	1,03
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.300,00	0,04
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.200,00	31,25
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.388.960,00	26.396,92	5.684,00	5.684,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.219.960,00	20.000,00	2.377,24	2.377,24	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	16.000,00	6.396,92	3.306,76	3.306,76	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.264.292,00	4.135.195,47	851.667,28	844.077,18	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.774.592,00	4.135.195,47	851.667,28	844.077,18	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.831.322,00	3.927.500,00	805.055,10	797.465,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.943.270,00	207.695,47	46.612,18	46.612,18	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.489.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.489.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	81.921,69	42.641,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	838.077,83	21.244,84
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	705.874,78	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	214.124,74	63.885,92
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	214.124,74	63.885,92

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
230.926.964-68
Prefeito

EMANOEL LIELIO SOARES DE MOURA
081.562.654-16
Controlador Geral

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
054.819.684-28
Secretária Municipal De Finanças

Contador
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
405.556.074-53
Assessor Técnico

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:DE5B8309

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO - 1º BIMESTRE DE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 1/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.065.590,00
Previsão Atualizada	28.065.590,00
Receitas Realizadas	4.078.341,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.065.590,00
Dotação Atualizada	28.358.733,00
Despesas Empenhadas	14.253.592,04
Despesas Liquidadas	2.795.472,60
Despesas Pagas	2.573.552,45
Superávit Orçamentário	1.282.868,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	14.253.592,04
Despesas Liquidadas	2.795.472,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	24.043.209,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.643.209,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.493.209,33
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	924.229,91	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	999.376,96	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	184.165,57	0,00	184.165,57	0,00
Poder Executivo	184.165,57	0,00	184.165,57	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	549.630,82	0,00	427.087,46	122.543,36
Poder Executivo	549.630,82	0,00	427.087,46	122.543,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	733.796,39	0,00	611.253,03	122.543,36

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	762.481,27	25,00	21,66
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	761.851,80	70,00	90,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	518.711,18	15,00	14,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

CONTADOR

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
230.926.964-68
Prefeito

EMANOEL LIELIO SOARES DE MOURA
081.562.654-16
Controlador Geral

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
054.819.684-28
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
405.556.074-53
Assessor Técnico

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:50641E40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2023 ANEXO 04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Consolidado		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.018.280,00	1.802.201,77
Receita de contribuições dos segurados	1.455.000,00	234.813,45
Ativo	1.455.000,00	234.813,45
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.481.000,00	584.755,34
Ativo	1.481.000,00	584.755,34
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	405.000,00	196.893,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	405.000,00	196.893,90
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	677.280,00	785.739,08
Compensação financeira entre os regimes	5.000,00	785.739,08
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	672.280,00	0,00

Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.346.000,00	1.802.201,77

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	136.000,00	10.916,99	10.916,99	10.916,99	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	136.000,00	10.916,99	10.916,99	10.916,99	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	136.000,00	10.916,99	10.916,99	10.916,99	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	3.210.000,00	1.791.284,78	1.791.284,78	1.791.284,78	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.476.587,72
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS Até o REALIZADAS Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES	719.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	719.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	499.000,00	23.703,95	8.253,95	8.253,95	
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	6.817,25	6.817,25	6.817,25	
Demais Despesas Correntes	287.000,00	16.886,70	1.436,70	1.436,70	

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	719.000,00	23.703,95	8.253,95	8.253,95
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-23.703,95	-8.253,95	-8.253,95

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.424.437,27
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA : 15:31:26					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:36CFDC60

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2023 ANEXO 06

Governo Municipal de São Vicente	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	36.152.900,00	4.390.663,16
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.807.000,00	90.810,01
IPTU	398.000,00	0,00
ISS	704.000,00	13.249,97
ITBI	72.000,00	0,00
IRRF	600.000,00	77.560,04
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	0,00
Contribuições	324.100,00	14.168,63
Receita patrimonial	98.000,00	270.941,18
Aplicações financeiras (II)	67.000,00	270.941,18
Outras receitas patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências correntes	33.586.800,00	4.014.743,31
Cota-parte do FPM	16.300.000,00	2.382.624,15
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	409.340,18
Cota-parte do IPVA	284.000,00	17.363,27
Cota Parte do ITR	1.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	847,62
Transferências do Fundeb	4.186.300,00	806.590,17

Outras transferências correntes	10.411.300,00	397.977,92
Demais receitas correntes	337.000,00	0,03
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	332.000,00	0,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	36.080.900,00	4.119.721,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.332.280,00	1.605.307,87
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	405.000,00	196.893,90
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.709.500,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	10.000,00	0,00
Transferências de capital	1.649.500,00	0,00
Convênios	1.149.500,00	0,00
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=(VII-(V		
III+IX+X+XI+XII))	1.709.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	42.122.680,00	5.725.029,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	37.790.400,00	4.119.721,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	30.322.643,17	5.316.697,06	4.123.449,70	3.456.630,18	409.606,49	306.280,29	197.511,25
Pessoal e encargos sociais	16.794.307,12	3.019.906,01	3.019.906,01	2.757.772,61	7.177,63	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.482.336,05	2.296.791,05	1.103.543,69	698.857,57	402.428,86	306.280,29	197.511,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)=(XVIII - X IX)	30.276.643,17	5.316.697,06	4.123.449,70	3.456.630,18	409.606,49	306.280,29	197.511,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	4.517.280,00	450.134,18	434.684,18	434.684,18	0,00	2.200,00	2.200,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	7.239.756,83	566.797,49	167.932,12	133.952,86	397.737,11	89.200,51	16.089,65
Investimentos	6.879.136,83	503.920,97	105.055,60	71.076,34	397.737,11	89.200,51	16.089,65
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	360.620,00	62.876,52	62.876,52	62.876,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	6.879.136,83	503.920,97	105.055,60	71.076,34	397.737,11	89.200,51	16.089,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	42.193.060,00	6.270.752,21	4.663.189,48	3.962.390,70	807.343,60	397.680,80	215.800,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	37.455.780,00	5.820.618,03	4.228.505,30	3.527.706,52	807.343,60	395.480,80	213.600,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				739.494,65			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-428.929,04			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2023
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	270.941,18
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-157.987,86
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.348.626,19	5.285.749,67
DEDUÇÕES (XL)	3.131.909,34	3.532.161,65
Disponibilidade de caixa	3.131.909,34	3.532.161,65
Disponibilidade de caixa bruta	5.994.935,10	5.800.677,93
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.147.346,86	1.528.551,02
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	715.678,90	739.965,26
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	2.216.716,85	1.753.588,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	463.128,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	618.795,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	1.081.924,67
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	810.983,49
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:34		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:7396A8F5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2023 ANEXO 07

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	999.422,62	1.148.530,64	807.343,60	0,00	1.340.609,66
Executivo	997.677,02	1.148.530,64	807.343,60	0,00	1.338.864,06
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	1.696,27	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.280,79	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	4.542,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	9.806,46	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	16.875,09	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	56.316,27	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	4.232,59	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	2.564,78	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	85.889,27	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32.519,92	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	45.040,78	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	8.050,90	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	12.421,41	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	3.927,75	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.720,64	0,00	0,00	0,00	3.720,64

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.665,41	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	10.711,98	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	4.102,50	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.131,36	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.240,13	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	1.378,91	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	1.651,02	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	6.837,57	0,00	0,00	0,00	6.837,57

2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.274,15	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	2.131,39	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	1.483,94	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	68.679,69	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	70.895,01	0,00	0,00	0,00	70.895,01
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	2.108,28	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.451,10	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2020-Gabinete do Prefeito	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	7.045,48	0,00	0,00	0,00	7.045,48
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	5.889,08	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.135,39	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	7.761,31	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	22.761,02	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.425,79	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.836,51	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	1.691,65	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	2.425,15	0,00	0,00	0,00	2.425,15
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	9.198,43	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	64.824,98	0,00	0,00	0,00	64.824,98
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	2.652,71	0,00	0,00	0,00	2.652,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	7.553,89	0,00	0,00	0,00	7.553,89
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	277.181,39	0,00	0,00	0,00	277.181,39
2021-Secretaria Municipal de Transportes	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	74.956,46	0,00	0,00	0,00	74.956,46
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	21.197,22	6.458,33	0,00	14.738,89
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	21.115,61	14.416,34	0,00	6.699,27
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	21.142,73	4.750,00	0,00	16.392,73
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	25.500,02	12.176,39	0,00	13.323,63
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	47.908,58	33.552,94	0,00	14.355,64

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2022-Secretaria Municipal de Saude	0,00	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00
2022-Fundo Muncipal de Saude	0,00	626.562,00	453.956,19	0,00	172.605,81
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	81.349,31	17.830,00	0,00	63.519,31
2022-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	32.082,99	15.590,00	0,00	16.492,99
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	34.388,31	22.779,71	0,00	11.608,60
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	19.029,13	12.683,62	0,00	6.345,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	528,90	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	0,00	7.735,84	3.160,08	0,00	4.575,76
Legislativo	1.745,60	0,00	0,00	0,00	1.745,60
2019-Camara Municipal	1.745,60	0,00	0,00	0,00	1.745,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	3.676,66	3.551,20	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	393,69	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	3.157,51	0,00	0,00	3.157,51
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.003.099,28	1.152.081,84	807.343,60	0,00	1.347.837,52

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	745.198,72	2.266.105,97	397.680,80	215.800,90	850,00	2.794.653,79	4.135.263,45
Executivo	745.198,72	2.266.105,97	397.680,80	215.800,90	850,00	2.794.653,79	4.133.517,85
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	117.112,55	0,00	73.110,86	0,00	0,00	117.112,55	188.007,56
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,77
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,48

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	36.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,02	38.572,17
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	83.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.027,60	147.852,58
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	3.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	6.606,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	21.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,07	28.573,96
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	265.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	265.690,79	542.872,18
2021-Secretaria Municipal de Transportes	5.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,95	5.777,45
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	197.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197.560,74	272.517,20
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,00	15.838,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	26.356,54	3.015,30	3.015,30	0,00	23.341,24	38.080,13
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	61.838,44	24.936,92	13.361,28	0,00	48.477,16	55.176,43
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	16.392,73
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	269.035,03	9.379,11	9.379,11	0,00	259.655,92	272.979,55
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	714.345,44	46.594,27	45.276,07	0,00	669.069,37	683.425,01
2022-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Muncipal de Saude	0,00	133.085,70	69.710,58	66.640,58	850,00	65.595,12	238.200,93
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	679.644,54	74.524,60	28.291,40	0,00	651.353,14	714.872,45

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2022-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	23.257,00	17.200,94	17.200,94	0,00	6.056,06	22.549,05
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	21.500,00	15.551,34	15.551,34	0,00	5.948,66	17.557,26

2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	84.562,88	61.026,88	14.454,88	0,00	70.108,00	76.453,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	7.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	5.000,00	5.528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	0,00	244.850,40	0,00	0,00	0,00	244.850,40	249.426,16
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,60
2019-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
TOTAL (III)=(I)+(II)	745.198,72	2.266.105,97	397.680,80	215.800,90	850,00	2.794.653,79	4.142.491,31

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	3.676,66	3.551,20	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	393,69	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	3.157,51	0,00	0,00	3.157,51

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,51
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:54							
NOTAS:							

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:082EAAC0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2023 ANEXO 08

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.774.000,00	90.810,01
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	398.000,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	72.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	704.000,00	13.249,97
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	77.560,04
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.361.500,00	3.508.166,21
2.1 - Cota parte do FPM	20.000.000,00	2.978.280,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	2.978.280,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	511.675,19
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	847,62
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA	355.000,00	17.363,27
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.135.500,00	3.598.976,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.372.300,00	697.990,99
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.911.575,00	198.110,81

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)	
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.191.300,00	808.344,32
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.162.000,00	790.009,91
6.1.1 - Principal	4.157.000,00	788.255,76
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	1.754,15
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	1.919,95
6.2.1 - Principal	10.000,00	1.919,95
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.000,00	16.414,46
6.3.1 - Principal	19.000,00	16.414,46
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300,00	0,00
6.4.1 - Principal	300,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-215.300,00	90.264,77
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	808.344,32

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.191.300,00	699.213,49	699.213,49	683.756,25
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.933.700,00	697.818,17	697.818,17	682.360,93
10.1.1 - Educação infantil	829.300,00	202.236,55	202.236,55	202.236,55
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.004.400,00	495.581,62	495.581,62	480.124,38
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.257.600,00	1.395,32	1.395,32	1.395,32
10.2.1 - Educação infantil	454.500,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	788.100,00	1.395,32	1.395,32	1.395,32
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	699.213,49	699.213,49	683.756,25			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	699.213,49	699.213,49	683.756,25			0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	697.818,17	697.818,17	682.360,93			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR.DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)					
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)					
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	565.841,02	697.818,17	697.818,17	86,33
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	8.207,23	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.462,17	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI-MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	80.834,43	109.130,83	109.130,83	28.296,40	13,50

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.003.575,00	406.053,99	306.306,71	248.260,52
20.1 - Educação Infantil	433.220,00	55.275,58	55.275,58	28.449,11
20.2 - Ensino Fundamental	1.002.855,00	188.024,70	160.401,99	149.508,31
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	57.200,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	6.200,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	454.100,00	162.753,71	90.629,14	70.303,10
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	5.690.775,00	942.513,77	914.891,06	861.713,67
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.717.020,00	257.512,13	257.512,13	230.685,66
21.1.1 - Creche	0,00	257.458,26	257.458,26	230.685,66
21.1.2 - Pré-escola	1.717.020,00	53,87	53,87	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.973.755,00	685.001,64	657.378,93	631.028,01

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	306.306,71
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	697.990,99

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	28.296,40
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL =L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	976.001,30

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	899.744,06	976.001,30	27,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	439.961,83	9.003,07	28.972,03	0,00	410.989,80
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	208.960,43	9.003,07	28.972,03	0,00	179.988,40
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	231.001,40	0,00	0,00	0,00	231.001,40
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.972.575,00	65.123,35
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.024.200,00	26.040,38
31.1.1 - Salário-Educação	241.000,00	18.397,04
31.1.2 - PDDE	10.300,00	4,69
31.1.3 - PNAE	171.800,00	6.954,57
31.1.4 - PNATE	71.800,00	684,08
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	529.300,00	0,00
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.500,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	175.875,00	39.082,97
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.754.738,69	107.025,37	86.155,95	41.143,40
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	88.400,00	1.790,40	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.648.138,69	104.461,97	86.155,95	41.143,40
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.100,00	773,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.100,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.022.613,69	1.212.292,85	1.091.676,15	973.160,17
33.1 - Despesas Correntes	6.931.160,20	1.212.292,85	1.091.676,15	973.160,17
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.108.300,00	1.013.574,29	1.013.574,29	915.460,16
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.200,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.807.660,20	198.718,56	78.101,86	57.700,01
33.2 - Despesas de Capital	1.091.453,49	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.091.453,49	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	(ae)	(af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	32.460,65	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	808.344,32	18.397,04
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	683.756,25	5.752,71
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	157.048,72	12.644,33
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	157.048,72	12.644,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:16

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada
a diferenþa entre a disponibilidade
nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:A5CE69B9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2023 ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.774.000,00	1.774.000,00	90.810,01	5,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	704.000,00	704.000,00	13.249,97	1,88
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	77.560,04	12,93
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.861.500,00	21.861.500,00	3.508.166,21	16,05
Cota Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	2.978.280,13	16,10
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	355.000,00	355.000,00	17.363,27	4,89
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	511.675,19	17,06
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	847,62	16,95
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	23.635.500,00	23.635.500,00	3.598.976,22	15,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.039.600,00	1.094.600,00	570.537,42	52,12	467.566,03	42,72	381.987,33	34,90
Despesas Correntes	930.800,00	993.016,66	566.687,39	57,07	463.716,00	46,70	378.137,30	38,08
Despesas de Capital	108.800,00	101.583,34	3.850,03	3,79	3.850,03	3,79	3.850,03	3,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.546.500,00	1.753.303,45	749.802,10	42,77	603.107,48	34,40	527.926,77	30,11
Despesas Correntes	1.394.800,00	1.536.092,88	662.591,53	43,13	515.896,91	33,59	460.700,46	29,99
Despesas de Capital	151.700,00	217.210,57	87.210,57	40,15	87.210,57	40,15	67.226,31	30,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	107.025,00	107.025,00	23.043,03	21,53	23.043,03	21,53	21.752,32	20,32
Despesas Correntes	107.025,00	107.025,00	23.043,03	21,53	23.043,03	21,53	21.752,32	20,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	165.800,00	171.800,00	48.074,22	27,98	48.074,22	27,98	42.262,21	24,60
Despesas Correntes	160.800,00	166.800,00	48.074,22	28,82	48.074,22	28,82	42.262,21	25,34
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	638.400,00	671.600,00	81.938,56	12,20	81.938,56	12,20	73.368,66	10,92
Despesas Correntes	612.400,00	645.600,00	81.938,56	12,69	81.938,56	12,69	73.368,66	11,36
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.539.325,00	3.840.328,45	1.473.395,33	38,37	1.223.729,32	31,87	1.047.297,29	27,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.473.395,33	1.223.729,32	1.047.297,29
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.473.395,33	1.223.729,32	1.047.297,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			539.846,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			683.882,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			34,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p) ceira(q)=(XIIId)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.541.900,00	5.541.900,00	295.363,62	5,33
Provenientes da União	5.175.100,00	5.175.100,00	295.363,62	5,71
Provenientes do Estado	366.800,00	366.800,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	58.625,00	58.625,00	13.027,66	22,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.600.525,00	5.600.525,00	308.391,28	5,51

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.588.400,00	3.588.400,00	269.509,95	7,51	203.024,48	5,66	196.004,48	5,46
Despesas Correntes	2.625.400,00	2.625.400,00	203.024,48	7,73	203.024,48	7,73	196.004,48	7,47
Despesas de Capital	963.000,00	963.000,00	66.485,47	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.805.725,00	1.663.921,55	97.863,05	5,88	53.458,74	3,21	39.463,74	2,37
Despesas Correntes	967.725,00	891.432,12	39.463,74	4,43	39.463,74	4,43	39.463,74	4,43
Despesas de Capital	838.000,00	772.489,43	58.399,31	7,56	13.995,00	1,81	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	499.800,00	499.800,00	2.604,00	0,52	2.604,00	0,52	2.604,00	0,52
Despesas Correntes	484.800,00	484.800,00	2.604,00	0,54	2.604,00	0,54	2.604,00	0,54
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	165.400,00	200.400,00	9.466,80	4,72	8.395,40	4,19	8.075,40	4,03
Despesas Correntes	149.800,00	184.800,00	9.466,80	5,12	8.395,40	4,54	8.075,40	4,37
Despesas de Capital	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	196.200,00	196.200,00	8.296,40	4,23	8.296,40	4,23	8.296,40	4,23
Despesas Correntes	141.200,00	141.200,00	8.296,40	5,88	8.296,40	5,88	8.296,40	5,88
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.600,00	7.600,00	512,63	6,75	512,63	6,75	512,63	6,75
Despesas Correntes	7.600,00	7.600,00	512,63	6,75	512,63	6,75	512,63	6,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.263.125,00	6.156.321,55	388.252,83	6,31	276.291,65	4,49	254.956,65	4,14
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.628.000,00	4.683.000,00	840.047,37	17,94	670.590,51	14,32	577.991,81	12,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.352.225,00	3.417.225,00	847.665,15	24,81	656.566,22	19,21	567.390,51	16,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	606.825,00	606.825,00	25.647,03	4,23	25.647,03	4,23	24.356,32	4,01
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	331.200,00	372.200,00	57.541,02	15,46	56.469,62	15,17	50.337,61	13,52
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	238.200,00	238.200,00	8.296,40	3,48	8.296,40	3,48	8.296,40	3,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	646.000,00	679.200,00	82.451,19	12,14	82.451,19	12,14	73.881,29	10,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	9.802.450,00	9.996.650,00	1.861.648,16	18,62	1.500.020,97	15,01	1.302.253,94	13,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:43

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:8577E7D9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2023 ANEXO 13

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2023 Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2023)	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	29.305.566,04	29.210.787,17									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:19											
NOTA:											

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:E932C9E1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2023 ANEXO 14

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	42.599.680,00
Previsão Atualizada	42.599.680,00
Receitas Realizadas	6.192.864,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS	
Dotação Inicial	42.599.680,00
Dotação Atualizada	42.599.680,00
Despesas Empenhadas	6.333.628,73
Despesas Liquidadas	4.726.066,00
Despesas Pagas	4.025.267,22
Superávit Orçamentário	1.466.798,93
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.333.628,73
Despesas Liquidadas	4.726.066,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.210.787,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.210.787,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	29.210.787,17
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.802.201,77
Despesas Previdenciárias Empenhadas	10.916,99
Despesas Previdenciárias Liquidadas	10.916,99
Despesas Previdenciárias Pagas	10.916,99
Resultado Previdenciário	1.791.284,78
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-428.929,04	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-157.987,86	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.155.181,12	0,00	807.343,60	1.347.837,52
Poder Executivo	2.153.435,52	0,00	807.343,60	1.346.091,92
Poder Legislativo	1.745,60	0,00	0,00	1.745,60
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.011.304,69	850,00	215.800,90	2.794.653,79
Poder Executivo	3.011.304,69	850,00	215.800,90	2.794.653,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.166.485,81	850,00	1.023.144,50	4.142.491,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	976.001,30	25%	27,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	697.818,17	70%	86,33
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.223.729,32	15,00 %	34,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:32			

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:EA76BED0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.000.000,00	65.000.000,00	7.860.294,79	12,09	7.860.294,79	12,09	57.139.705,21
RECEITAS CORRENTES	61.830.000,00	61.830.000,00	7.860.294,79	12,71	7.860.294,79	12,71	53.969.705,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.645.900,00	2.645.900,00	173.922,27	6,57	173.922,27	6,57	2.471.977,73
Impostos	2.476.100,00	2.476.100,00	160.241,88	6,47	160.241,88	6,47	2.315.858,12
Taxas	169.800,00	169.800,00	13.680,39	8,06	13.680,39	8,06	156.119,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.970.136,00	3.970.136,00	689.529,31	17,37	689.529,31	17,37	3.280.606,69
Contribuições Sociais	3.620.136,00	3.620.136,00	622.283,02	17,19	622.283,02	17,19	2.997.852,98
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	67.246,29	19,21	67.246,29	19,21	282.753,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.154.900,00	1.154.900,00	124.945,17	10,82	124.945,17	10,82	1.029.954,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.154.900,00	1.154.900,00	124.945,17	10,82	124.945,17	10,82	1.029.954,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.643.200,00	53.643.200,00	6.867.690,79	12,80	6.867.690,79	12,80	46.775.509,21
Transferências da União e de suas Entidades	39.947.200,00	39.947.200,00	4.553.165,22	11,40	4.553.165,22	11,40	35.394.034,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.496.000,00	3.496.000,00	498.819,40	14,27	498.819,40	14,27	2.997.180,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.200.000,00	10.200.000,00	1.815.706,17	17,80	1.815.706,17	17,80	8.384.293,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.864,00	415.864,00	4.207,25	1,01	4.207,25	1,01	411.656,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	4.207,25	8,25	4.207,25	8,25	46.792,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	364.864,00	364.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.864,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.000.000,00	7.860.294,79	12,09	7.860.294,79	12,09	57.139.705,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.000.000,00	65.000.000,00	7.860.294,79	12,09	7.860.294,79	12,09	57.139.705,21
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.000.000,00	65.000.000,00	7.860.294,79	12,09	7.860.294,79	12,09	57.139.705,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.746.000,00	61.271.293,00	28.156.133,75	28.156.133,75	33.115.159,25	6.918.921,04	6.918.921,04	54.352.371,96	6.561.449,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.405.667,90	52.247.961,90	27.612.398,37	27.612.398,37	24.635.563,53	6.640.076,68	6.640.076,68	45.607.885,22	6.282.605,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.190.242,90	31.795.600,90	20.730.819,63	20.730.819,63	11.064.781,27	4.416.987,89	4.416.987,89	27.378.613,01	4.328.481,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.163.425,00	20.400.361,00	6.881.578,74	6.881.578,74	13.518.782,26	2.223.088,79	2.223.088,79	18.177.272,21	1.954.124,18	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.163.425,00	20.400.361,00	6.881.578,74	6.881.578,74	13.518.782,26	2.223.088,79	2.223.088,79	18.177.272,21	1.954.124,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.285.332,10	8.968.331,10	543.735,38	543.735,38	8.424.595,72	278.844,36	278.844,36	8.689.486,74	278.844,36	0,00
INVESTIMENTOS	8.864.332,10	8.557.332,10	256.235,38	256.235,38	8.301.096,72	231.006,16	231.006,16	8.326.325,94	231.006,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	389.999,00	287.500,00	287.500,00	102.499,00	47.838,20	47.838,20	342.160,80	47.838,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.253.000,00	3.727.707,00	2.919.100,00	2.919.100,00	808.607,00	460.979,37	460.979,37	3.266.727,63	228.809,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.999.000,00	64.999.000,00	31.075.233,75	31.075.233,75	33.923.766,25	7.379.900,41	7.379.900,41	57.619.099,59	6.790.259,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.999.000,00	64.999.000,00	31.075.233,75	31.075.233,75	33.923.766,25	7.379.900,41	7.379.900,41	57.619.099,59	6.790.259,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			480.394,38		1.070.035,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.999.000,00	64.999.000,00	31.075.233,75	31.075.233,75		7.379.900,41	7.860.294,79		7.860.294,79	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.253.000,00	3.727.707,00	2.919.100,00	2.919.100,00	808.607,00	460.979,37	460.979,37	3.266.727,63	228.809,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.253.000,00	3.727.707,00	2.919.100,00	2.919.100,00	808.607,00	460.979,37	460.979,37	3.266.727,63	228.809,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.000,00	3.727.707,00	2.919.100,00	2.919.100,00	808.607,00	460.979,37	460.979,37	3.266.727,63	228.809,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima
Código Identificador:81732B2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2023** -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	34.392.000,00	34.392.000,00	5.474.782,68	5.474.782,68	28.917.217,32
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.083.500,00	1.083.500,00	189.109,24	189.109,24	894.390,76
1.1.1 Impostos	1.078.500,00	1.078.500,00	177.289,39	177.289,39	901.210,61
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	83.500,00	83.500,00	16.083,36	16.083,36	67.416,64
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.000,00	54.000,00	3.931,98	3.931,98	50.068,02
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	49.000,00	49.000,00	2.875,10	2.875,10	46.124,90
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	651,82	651,82	348,18
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	322,55	322,55	2.677,45
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	82,51	82,51	917,49
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.500,00	29.500,00	12.151,38	12.151,38	17.348,62
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.000,00	28.000,00	12.131,37	12.131,37	15.868,63
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	20,01	20,01	979,99
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	74.000,00	74.000,00	105.744,27	105.744,27	-31.744,27
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	74.000,00	74.000,00	105.744,27	105.744,27	-31.744,27
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	74.000,00	74.000,00	105.744,27	105.744,27	-31.744,27
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	74.000,00	74.000,00	105.744,27	105.744,27	-31.744,27
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	25.000,00	25.000,00	99.651,69	99.651,69	-74.651,69
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	49.000,00	49.000,00	6.092,58	6.092,58	42.907,42
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	921.000,00	921.000,00	55.461,76	55.461,76	865.538,24
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	921.000,00	921.000,00	55.461,76	55.461,76	865.538,24
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	921.000,00	921.000,00	55.461,76	55.461,76	865.538,24
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	920.000,00	920.000,00	55.332,59	55.332,59	864.667,41
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	119,17	119,17	-119,17
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	10,00	10,00	990,00
1.1.2 Taxas	5.000,00	5.000,00	11.819,85	11.819,85	-6.819,85
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	11.819,85	11.819,85	-6.819,85
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	11.819,85	11.819,85	-6.819,85
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.000,00	11.819,85	11.819,85	-6.819,85
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	11.226,21	11.226,21	-11.226,21
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	593,64	593,64	4.406,36
1.2 Contribuições	70.000,00	70.000,00	15.423,20	15.423,20	54.576,80
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	15.423,20	15.423,20	54.576,80
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	15.423,20	15.423,20	54.576,80
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	15.423,20	15.423,20	54.576,80
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	70.000,00	70.000,00	15.423,20	15.423,20	54.576,80
1.3 Receita Patrimonial	252.995,00	252.995,00	346.713,35	346.713,35	-93.718,35
1.3.2 Valores Mobiliários	252.995,00	252.995,00	346.713,35	346.713,35	-93.718,35
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	252.995,00	252.995,00	346.713,35	346.713,35	-93.718,35
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	252.995,00	252.995,00	346.713,35	346.713,35	-93.718,35
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252.995,00	252.995,00	346.713,35	346.713,35	-93.718,35
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	130.000,00	130.000,00	329.521,98	329.521,98	-199.521,98
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	842,92	842,92	-842,92
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	995,00	995,00	265,33	265,33	729,67
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	40.000,00	40.000,00	8.518,67	8.518,67	31.481,33
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	22.000,00	22.000,00	1.197,52	1.197,52	20.802,48
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13,38	13,38	-13,38
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	40.000,00	40.000,00	5.950,91	5.950,91	34.049,09
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	15.000,00	15.000,00	111,01	111,01	14.888,99
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.000,00	5.000,00	291,63	291,63	4.708,37
1.7 Transferências Correntes	32.985.505,00	32.985.505,00	4.923.536,89	4.923.536,89	28.061.968,11
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	21.525.545,00	21.525.545,00	3.139.819,03	3.139.819,03	18.385.725,97
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.291.245,00	16.291.245,00	2.382.634,67	2.382.634,67	13.908.610,33
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.290.797,00	16.290.797,00	2.382.624,15	2.382.624,15	13.908.172,85
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.490.797,00	15.490.797,00	2.382.624,15	2.382.624,15	13.108.172,85
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.490.797,00	15.490.797,00	2.382.624,15	2.382.624,15	13.108.172,85
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.363.496,00	19.363.496,00	2.978.280,13	2.978.280,13	16.385.215,87
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.872.699,00	-3.872.699,00	-595.655,98	-595.655,98	-3.277.043,02
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	448,00	448,00	10,52	10,52	437,48
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	448,00	448,00	10,52	10,52	437,48
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	560,00	560,00	13,15	13,15	546,85
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-112,00	-112,00	-2,63	-2,63	-109,37
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	257.500,00	257.500,00	52.110,63	52.110,63	205.389,37
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	256.500,00	256.500,00	52.110,63	52.110,63	204.389,37
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	256.500,00	256.500,00	52.110,63	52.110,63	204.389,37
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	256.500,00	256.500,00	52.110,63	52.110,63	204.389,37
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.620.000,00	3.620.000,00	242.020,95	242.020,95	3.377.979,05
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.620.000,00	3.620.000,00	242.020,95	242.020,95	3.377.979,05
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.591.500,00	3.591.500,00	228.250,55	228.250,55	3.363.249,45
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.591.500,00	3.591.500,00	228.250,55	228.250,55	3.363.249,45
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.591.500,00	3.591.500,00	165.754,55	165.754,55	3.425.745,45
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	62.496,00	62.496,00	-62.496,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	56,00	56,00	-56,00

1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	56,00	56,00	-56,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	0,00	0,00	56,00	56,00	-56,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	-7.812,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	-7.812,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	-7.812,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	28.500,00	28.500,00	5.902,40	5.902,40	22.597,60
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	28.500,00	28.500,00	5.902,40	5.902,40	22.597,60
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	28.500,00	28.500,00	5.902,40	5.902,40	22.597,60
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	444.000,00	444.000,00	47.029,05	47.029,05	396.970,95
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	260.000,00	260.000,00	34.915,33	34.915,33	225.084,67
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	260.000,00	260.000,00	34.915,33	34.915,33	225.084,67
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	115.000,00	115.000,00	12.113,72	12.113,72	102.886,28
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	115.000,00	115.000,00	12.113,72	12.113,72	102.886,28
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	3.188,60	3.188,60	-3.188,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.399,20	1.399,20	-1.399,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	115.000,00	115.000,00	6.720,60	6.720,60	108.279,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	307,40	307,40	-307,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	497,92	497,92	-497,92
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	390.005,99	390.005,99	-390.005,99
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	386.516,63	386.516,63	-386.516,63
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	386.516,63	386.516,63	-386.516,63
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	3.489,36	3.489,36	-3.489,36
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	3.489,36	3.489,36	-3.489,36
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	650.800,00	650.800,00	22.612,85	22.612,85	628.187,15
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	650.800,00	650.800,00	22.612,85	22.612,85	628.187,15
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	650.800,00	650.800,00	22.612,85	22.612,85	628.187,15
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	109.400,00	109.400,00	0,00	0,00	109.400,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	151.400,00	151.400,00	8.132,10	8.132,10	143.267,90
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	20.000,00	20.000,00	2.800,00	2.800,00	17.200,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	180.000,00	180.000,00	3.729,36	3.729,36	176.270,64
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	90.000,00	90.000,00	7.951,39	7.951,39	82.048,61
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	3.404,89	3.404,89	-3.404,89
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	666,90	666,90	-666,90
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	666,90	666,90	-666,90
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.737,99	2.737,99	-2.737,99
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.737,99	2.737,99	-2.737,99
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.841.120,00	2.841.120,00	350.015,87	350.015,87	2.491.104,13
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.841.120,00	2.841.120,00	349.085,90	349.085,90	2.492.034,10
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.549.920,00	2.549.920,00	328.157,35	328.157,35	2.221.762,65
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.549.920,00	2.549.920,00	328.157,35	328.157,35	2.221.762,65
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.187.400,00	3.187.400,00	410.196,64	410.196,64	2.777.203,36
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-637.480,00	-637.480,00	-82.039,29	-82.039,29	-555.440,71
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	201.600,00	201.600,00	15.009,49	15.009,49	186.590,51
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	201.600,00	201.600,00	15.009,49	15.009,49	186.590,51
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	252.000,00	252.000,00	18.761,81	18.761,81	233.238,19
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.400,00	-50.400,00	-3.752,32	-3.752,32	-46.647,68
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	89.600,00	89.600,00	5.865,87	5.865,87	83.734,13
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	89.600,00	89.600,00	5.865,87	5.865,87	83.734,13
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	112.000,00	112.000,00	6.034,58	6.034,58	105.965,42
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-22.400,00	-22.400,00	-168,71	-168,71	-22.231,29
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	53,19	53,19	-53,19
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	53,19	53,19	-53,19
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	929,97	929,97	-929,97
1.7.2.2.53 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	929,97	929,97	-929,97
1.7.2.2.53.0.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	929,97	929,97	-929,97
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.618.840,00	8.618.840,00	1.433.701,99	1.433.701,99	7.185.138,01
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.618.840,00	8.618.840,00	1.433.701,99	1.433.701,99	7.185.138,01
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.618.840,00	8.618.840,00	1.433.701,99	1.433.701,99	7.185.138,01
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.618.840,00	8.618.840,00	1.433.701,99	1.433.701,99	7.185.138,01
2 Receitas de Capital	938.000,00	938.000,00	6.684,96	6.684,96	931.315,04
2.2 Alienação de Bens	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
2.4 Transferências de Capital	350.000,00	350.000,00	6.684,96	6.684,96	343.315,04
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	6.684,96	6.684,96	-6.684,96
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	6.684,96	6.684,96	-6.684,96
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a	0,00	0,00	6.684,96	6.684,96	-6.684,96
Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	6.684,96	6.684,96	-6.684,96
Públicos de Saúde – Atenção Especializada					
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	6.684,96	6.684,96	-6.684,96

2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Receitas	35.330.000,00	35.330.000,00	5.481.467,64	5.481.467,64	29.848.532,36

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário												Exercício: **2023** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023												
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)	
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.330.000,00	0,00	35.330.000,00	20.169.132,78	20.169.132,78	15.160.867,22	4.610.154,63	4.610.154,63	30.719.845,37	4.412.207,21	0,00	
3 Despesas Correntes	31.792.000,00	-11.714,06	31.780.285,94	19.609.361,09	19.609.361,09	12.170.924,85	4.525.553,37	4.525.553,37	27.254.732,57	4.327.605,95	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.095.146,00	-93.100,00	20.002.046,00	15.613.460,88	15.613.460,88	4.388.585,12	3.311.164,67	3.311.164,67	16.690.881,33	3.311.164,67	0,00	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.095.146,00	-93.100,00	20.002.046,00	15.613.460,88	15.613.460,88	4.388.585,12	3.311.164,67	3.311.164,67	16.690.881,33	3.311.164,67	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	917.800,00	300.000,00	1.217.800,00	885.000,00	885.000,00	332.800,00	243.898,25	243.898,25	973.901,75	243.898,25	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500.890,00	-391.000,00	15.109.890,00	12.037.000,00	12.037.000,00	3.072.890,00	2.476.067,49	2.476.067,49	12.633.822,51	2.476.067,49	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.628.456,00	-2.100,00	3.626.356,00	2.691.460,88	2.691.460,88	934.895,12	591.198,93	591.198,93	3.035.157,07	591.198,93	0,00	
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.696.854,00	81.385,94	11.778.239,94	3.995.900,21	3.995.900,21	7.782.339,73	1.214.388,70	1.214.388,70	10.563.851,24	1.016.441,28	0,00	
3320 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	5.000,00	-1.460,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	
332093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-1.460,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
335041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.686.854,00	82.845,94	11.769.699,94	3.995.900,21	3.995.900,21	7.773.799,73	1.214.388,70	1.214.388,70	10.555.311,24	1.016.441,28	0,00	
339006 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	155.700,00	-6.000,00	149.700,00	37.255,00	37.255,00	112.445,00	13.720,00	13.720,00	135.980,00	12.745,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.468.500,00	-172.010,19	4.296.489,81	1.115.723,91	1.115.723,91	3.180.765,90	277.683,70	277.683,70	4.018.806,11	106.029,33	0,00	
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.995,00	-1.039,99	219.955,01	27.586,72	27.586,72	192.368,29	0,00	0,00	219.955,01	0,00	0,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	164.600,00	197.600,00	174.600,00	174.600,00	23.000,00	14.550,00	14.550,00	183.050,00	14.550,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.064.500,00	-118.744,06	945.755,94	247.931,00	247.931,00	697.824,94	64.490,00	64.490,00	881.265,94	62.530,00	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.833.859,00	-284.799,27	4.549.059,73	1.280.038,42	1.280.038,42	3.269.021,31	168.214,76	168.214,76	4.380.844,97	147.806,71	0,00	
339041 CONTRIBUIÇÕES	148.000,00	651,00	148.651,00	113.283,92	113.283,92	35.367,08	16.342,82	16.342,82	132.308,18	16.342,82	0,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.300,00	0,00	281.300,00	250.000,00	250.000,00	31.300,00	37.816,26	37.816,26	243.483,74	37.816,26	0,00	
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	13.620,00	13.620,00	56.380,00	8.870,00	8.870,00	61.130,00	7.420,00	0,00	
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	-52.340,28	127.659,72	19.138,63	19.138,63	108.521,09	7.138,63	7.138,63	120.521,09	7.138,63	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.500,00	552.528,73	588.028,73	583.522,61	583.522,61	4.506,12	579.675,17	579.675,17	8.353,56	579.675,17	0,00	
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.000,00	0,00	162.000,00	133.200,00	133.200,00	28.800,00	25.887,36	25.887,36	136.112,64	24.387,36	0,00	
4 Despesas de Capital	3.288.000,00	11.714,06	3.299.714,06	559.771,69	559.771,69	2.739.942,37	84.601,26	84.601,26	3.215.112,80	84.601,26	0,00	
44 INVESTIMENTO	2.668.000,00	-40.626,22	2.627.373,78	41.431,41	41.431,41	2.585.942,37	0,00	0,00	2.627.373,78	0,00	0,00	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.668.000,00	-40.626,22	2.627.373,78	41.431,41	41.431,41	2.585.942,37	0,00	0,00	2.627.373,78	0,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.296.000,00	-40.626,22	1.255.373,78	41.431,41	41.431,41	1.213.942,37	0,00	0,00	1.255.373,78	0,00	0,00	
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	620.000,00	52.340,28	672.340,28	518.340,28	518.340,28	154.000,00	84.601,26	84.601,26	587.739,02	84.601,26	0,00	
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	52.340,28	672.340,28	518.340,28	518.340,28	154.000,00	84.601,26	84.601,26	587.739,02	84.601,26	0,00	
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	620.000,00	52.340,28	672.340,28	518.340,28	518.340,28	154.000,00	84.601,26	84.601,26	587.739,02	84.601,26	0,00	
9 Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00	
Total Despesas	35.330.000,00	0,00	35.330.000,00	20.169.132,78	20.169.132,78	15.160.867,22	4.610.154,63	4.610.154,63	30.719.845,37	4.412.207,21	0,00	

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
045.006.414-08
Prefeito
MAURICIO DE SOUZA
220.587.258-32
Secretário Municipal De Planejamento, Finanças, Tr
MARIA VERÔNICA DA SILVA
101.325.104-05
Controladora Geral Do Munícipio

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023								
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Correntes	34.392.000,00	34.392.000,00	5.474.782,68	15,92	5.474.782,68	15,92	28.917.217,32	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.083.500,00	1.083.500,00	189.109,24	17,45	189.109,24	17,45	894.390,76	
Impostos	1.078.500,00	1.078.500,00	177.289,39	16,44	177.289,39	16,44	901.210,61	
Taxas	5.000,00	5.000,00	11.819,85	236,40	11.819,85	236,40	-6.819,85	
Contribuições	70.000,00	70.000,00	15.423,20	22,03	15.423,20	22,03	54.576,80	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	15.423,20	22,03	15.423,20	22,03	54.576,80	
Receita Patrimonial	252.995,00	252.995,00	346.713,35	137,04	346.713,35	137,04	-93.718,35	
Valores Mobiliários	252.995,00	252.995,00	346.713,35	137,04	346.713,35	137,04	-93.718,35	
Transferências Correntes	32.985.505,00	32.985.505,00	4.923.536,89	14,93	4.923.536,89	14,93	28.061.968,11	
Transferências da União e de suas Entidades	21.525.545,00	21.525.545,00	3.139.819,03	14,59	3.139.819,03	14,59	18.385.725,97	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.841.120,00	2.841.120,00	350.015,87	12,32	350.015,87	12,32	2.491.104,13	
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.618.840,00	8.618.840,00	1.433.701,99	16,63	1.433.701,99	16,63	7.185.138,01	
Receitas de Capital	938.000,00	938.000,00	6.684,96	0,71	6.684,96	0,71	931.315,04	
Alienação de Bens	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	
Alienação de Bens Móveis	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	
Transferências de Capital	350.000,00	350.000,00	6.684,96	1,91	6.684,96	1,91	343.315,04	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	6.684,96	0,00	6.684,96	0,00	-6.684,96	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
Total Receitas	35.330.000,00	35.330.000,00	5.481.467,64	15,52	5.481.467,64	15,52	29.848.532,36	
Déficit					0,00			
Total								
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00						
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00						

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.330.000,00	0,00	35.330.000,00	20.169.132,78	20.169.132,78	15.160.867,22	4.610.154,63	4.610.154,63	30.719.845,37	4.412.207,21	0,00
Despesas Correntes	31.792.000,00	-11.714,06	31.780.285,94	19.609.361,09	19.609.361,09	12.170.924,85	4.525.553,37	4.525.553,37	27.254.732,57	4.327.605,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.095.146,00	-93.100,00	20.002.046,00	15.613.460,88	15.613.460,88	4.388.585,12	3.311.164,67	3.311.164,67	16.690.881,33	3.311.164,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.696.854,00	81.385,94	11.778.239,94	3.995.900,21	3.995.900,21	7.782.339,73	1.214.388,70	1.214.388,70	10.563.851,24	1.016.441,28	0,00
Despesas de Capital	3.288.000,00	11.714,06	3.299.714,06	559.771,69	559.771,69	2.739.942,37	84.601,26	84.601,26	3.215.112,80	84.601,26	0,00
INVESTIMENTO	2.668.000,00	-40.626,22	2.627.373,78	41.431,41	41.431,41	2.585.942,37	0,00	0,00	2.627.373,78	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	620.000,00	52.340,28	672.340,28	518.340,28	518.340,28	154.000,00	84.601,26	84.601,26	587.739,02	84.601,26	0,00
Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	35.330.000,00	0,00	35.330.000,00	20.169.132,78	20.169.132,78	15.160.867,22	4.610.154,63	4.610.154,63	30.719.845,37	4.412.207,21	0,00
Superavit								871.313,01			
Total								5.481.467,64			

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
045.006.414-08
Prefeito

MAURICIO DE SOUZA
220.587.258-32
Secretário Municipal De Planejamento, Finanças, Tr

MARIA VERÔNICA DA SILVA
101.325.104-05
Controladora Geral Do Munícipio

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:86FBB9DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2023 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	21.806.024,00	21.806.024,00	3.387.803,48	15,54	3.387.803,48	15,54	18.418.220,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	380.000,00	380.000,00	63.963,94	16,83	63.963,94	16,83	316.036,06
Impostos	373.000,00	373.000,00	60.161,55	16,13	60.161,55	16,13	312.838,45
Taxas	7.000,00	7.000,00	3.802,39	54,32	3.802,39	54,32	3.197,61

Contribuições	110.000,00	110.000,00	25.018,32	22,74	25.018,32	22,74	84.981,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	25.018,32	22,74	25.018,32	22,74	84.981,68
Receita Patrimonial	110.000,00	110.000,00	63.639,40	57,85	63.639,40	57,85	46.360,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	108.000,00	108.000,00	63.639,40	58,93	63.639,40	58,93	44.360,60
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	21.130.024,00	21.130.024,00	3.232.081,60	15,30	3.232.081,60	15,30	17.897.942,40
Transferências da União e de suas Entidades	16.973.624,00	16.973.624,00	2.578.965,80	15,19	2.578.965,80	15,19	14.394.658,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	1.956.400,00	1.956.400,00	288.193,23	14,73	288.193,23	14,73	1.668.206,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.200.000,00	2.200.000,00	364.922,57	16,59	364.922,57	16,59	1.835.077,43
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	3.100,22	4,70	3.100,22	4,70	62.899,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.000,00	56.000,00	3.100,22	5,54	3.100,22	5,54	52.899,78
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Capital	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Receitas	24.306.024,00	24.306.024,00	3.387.803,48	13,94	3.387.803,48	13,94	20.918.220,52
Déficit					0,00		
Total							
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			Atualizada (e)	No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	24.306.024,00	0,00	24.306.024,00	6.682.113,83	6.682.113,83	17.623.910,17	2.216.377,96	2.216.377,96	22.089.646,04	2.216.377,96	0,00
Despesas Correntes	20.604.424,00	0,00	20.604.424,00	6.616.066,38	6.616.066,38	13.988.357,62	2.212.065,58	2.212.065,58	18.392.358,42	2.212.065,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.258.173,00	9.840,00	10.268.013,00	4.319.203,55	4.319.203,55	5.948.809,45	1.415.034,54	1.415.034,54	8.852.978,46	1.415.034,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.292.251,00	-9.840,00	10.282.411,00	2.296.862,83	2.296.862,83	7.985.548,17	797.031,04	797.031,04	9.485.379,96	797.031,04	0,00
Despesas de Capital	3.651.600,00	0,00	3.651.600,00	66.047,45	66.047,45	3.585.552,55	4.312,38	4.312,38	3.647.287,62	4.312,38	0,00
INVESTIMENTO	3.530.600,00	0,00	3.530.600,00	36.047,45	36.047,45	3.494.552,55	2.700,45	2.700,45	3.527.899,55	2.700,45	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	1.611,93	1.611,93	118.388,07	1.611,93	0,00
Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	24.306.024,00	0,00	24.306.024,00	6.682.113,83	6.682.113,83	17.623.910,17	2.216.377,96	2.216.377,96	22.089.646,04	2.216.377,96	0,00
Superavit								1.171.425,52			
Total								3.387.803,48			

Publicado por:
Lara Náiade dos Santos
Código Identificador: 9196734D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2023 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.306.024,00**	**24.306.024,00**	**6.682.113,83**	**6.682.113,83**	**100,00**	**17.623.910,17**	**2.216.377,96**	**2.216.377,96**	**100,00**	**22.089.646,04**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.072.641,00	1.072.641,00	923.839,24	923.839,24	13,83	148.801,76	167.397,62	167.397,62	7,55	905.243,38	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.072.641,00	1.072.641,00	923.839,24	923.839,24	13,83	148.801,76	167.397,62	167.397,62	7,55	905.243,38	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.630.100,00	2.630.100,00	1.119.500,41	1.119.500,41	16,75	1.510.599,59	315.641,36	315.641,36	14,24	2.314.458,64	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.384.300,00	2.384.300,00	936.500,41	936.500,41	14,02	1.447.799,59	290.636,63	290.636,63	13,11	2.093.663,37	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	245.800,00	245.800,00	183.000,00	183.000,00	2,74	62.800,00	25.004,73	25.004,73	1,13	220.795,27	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011.000,00	1.011.000,00	258.661,82	258.661,82	3,87	752.338,18	78.612,66	78.612,66	3,55	932.387,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	492.500,00	492.500,00	137.712,86	137.712,86	2,06	354.787,14	41.811,54	41.811,54	1,89	450.688,46	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.000,00	84.000,00	55.032,76	55.032,76	0,82	28.967,24	16.792,24	16.792,24	0,76	67.207,76	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	420.000,00	423.000,00	65.916,20	65.916,20	0,99	357.083,80	20.008,88	20.008,88	0,90	402.991,12	0,00
10 SAÚDE	6.158.000,00	6.158.000,00	1.477.454,97	1.477.454,97	22,11	4.680.545,03	466.551,12	466.551,12	21,05	5.691.448,88	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.564.000,00	2.514.600,00	734.171,80	734.171,80	10,99	1.780.428,20	220.913,76	220.913,76	9,97	2.293.686,24	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.172.500,00	2.172.500,00	310.920,94	310.920,94	4,65	1.861.579,06	124.731,11	124.731,11	5,63	2.047.768,89	0,00

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	993.000,00	1.042.400,00	364.902,38	364.902,38	5,46	677.497,62	81.356,73	81.356,73	3,67	961.043,27	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	336.000,00	336.000,00	67.459,85	67.459,85	1,01	268.540,15	39.549,52	39.549,52	1,78	296.450,48	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	5.732.000,00	5.732.000,00	1.276.398,50	1.276.398,50	19,10	4.455.601,50	650.056,45	650.056,45	29,33	5.081.943,55	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.434.500,00	4.434.500,00	1.232.463,82	1.232.463,82	18,44	3.202.036,18	643.682,01	643.682,01	29,04	3.790.817,99	0,00
362 ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.218.500,00	1.218.500,00	43.934,68	43.934,68	0,66	1.174.565,32	6.374,44	6.374,44	0,29	1.212.125,56	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
13 CULTURA	508.000,00	508.000,00	84.546,87	84.546,87	1,27	423.453,13	48.300,00	48.300,00	2,18	459.700,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	384.000,00	384.000,00	84.546,87	84.546,87	1,27	299.453,13	48.300,00	48.300,00	2,18	335.700,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
695 TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15 URBANISMO	3.491.783,00	3.531.783,00	983.791,61	983.791,61	14,72	2.547.991,39	318.992,35	318.992,35	14,39	3.212.790,65	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.312.783,00	3.352.783,00	945.601,61	945.601,61	14,15	2.407.181,39	311.824,46	311.824,46	14,07	3.040.958,54	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	168.000,00	168.000,00	38.190,00	38.190,00	0,57	129.810,00	7.167,89	7.167,89	0,32	160.832,11	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	450.500,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	448.500,00	448.500,00	0,00	0,00	0,00	448.500,00	0,00	0,00	0,00	448.500,00	0,00
17 SANEAMENTO	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	68.000,00	68.000,00	7.200,00	7.200,00	0,11	60.800,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	7.200,00	7.200,00	0,11	17.800,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.732.000,00	1.732.000,00	276.770,63	276.770,63	4,14	1.455.229,37	107.684,87	107.684,87	4,86	1.624.315,13	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.381.000,00	1.381.000,00	276.770,63	276.770,63	4,14	1.104.229,37	107.684,87	107.684,87	4,86	1.273.315,13	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
22 INDÚSTRIA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 ENERGIA	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.067.000,00	1.067.000,00	243.949,78	243.949,78	3,65	823.050,22	61.529,60	61.529,60	2,78	1.005.470,40	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
695 TURISMO	573.000,00	573.000,00	243.949,78	243.949,78	3,65	329.050,22	61.529,60	61.529,60	2,78	511.470,40	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
813 LAZER	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00	0,45	130.000,00	1.611,93	1.611,93	0,07	158.388,07	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00	0,45	130.000,00	1.611,93	1.611,93	0,07	158.388,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.306.024,00	24.306.024,00	6.682.113,83	6.682.113,83	100,00	17.623.910,17	2.216.377,96	2.216.377,96	100,00	22.089.646,04	0,00

Publicado por:
Lara Náiade dos Santos
Código Identificador: 0EFFFAFC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2023 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2022 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
000.616.404-84
Contabilista CRC RN: 1935/0-6

JOÃO BASÍLIO NETO
875.556.464-04
Prefeito Municipal

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
082.230.564-02
Controlador

Publicado por:
APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: 8A561C3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2023 - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	495.500,00	495.500,00	84.661,40	17,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.500,00	23.500,00	753,39	3,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	18.325,53	13,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	330.000,00	330.000,00	65.582,48	19,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.912.157,00	19.912.157,00	3.311.669,57	16,63
Cota-Parte FPM	17.593.941,00	17.593.941,00	2.978.280,13	16,93
Cota-Parte ITR	216,00	216,00	58,17	26,93
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	5.880,23	3,92
Cota-Parte ICMS	2.160.000,00	2.160.000,00	326.779,20	15,13
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	671,84	8,40
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.407.657,00	20.407.657,00	3.396.330,97	16,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	116.728,00	118.863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	91.888,00	94.023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	24.840,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	226.532,00	236.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	226.532,00	236.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	120.100,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	114.700,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.971.000,00	3.976.853,74	1.263.862,80	31,78	653.771,34	16,44	638.292,75	16,05
Despesas Correntes	3.948.980,00	3.954.833,74	1.263.862,80	31,96	653.771,34	16,53	638.292,75	16,14
Despesas de Capital	22.020,00	22.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.449.804,00	4.467.632,88	1.263.862,80	28,29	653.771,34	14,63	638.292,75	14,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.263.862,80	653.771,34	638.292,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.263.862,80	653.771,34	638.292,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		509.449,65	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-------	144.321,69	128.843,10
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-------	**19,25**	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial (no exercício	**Despesas custeadas no exercício de referência**	**Saldo Final (não aplicado)[1]**

	atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	509.449,65	653.771,34	144.321,69	2.756.411,63	0,00	2.612.089,94	-------	1.218.104,45	-------	144.321,69
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.304,52	85.333,21	4.620,00	-4.620,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,49	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,13	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,51	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										4.620,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										4.620,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.367.125,00	3.367.125,00	197.965,46	5,88
Proveniente da União	3.280.725,00	3.280.725,00	197.965,46	6,03
Proveniente dos Estados	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.367.125,00	3.367.125,00	197.965,46	5,88

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.689.453,00	1.689.453,00	434.393,46	25,71	87.601,19	5,19	68.801,21	4,07
Despesas Correntes	1.592.253,00	1.592.253,00	434.393,46	27,28	87.601,19	5,50	68.801,21	4,32
Despesas de Capital	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	340.140,00	340.140,00	51.698,83	15,20	15.750,00	4,63	15.750,00	4,63
Despesas Correntes	340.140,00	340.140,00	51.698,83	15,20	15.750,00	4,63	15.750,00	4,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.480,00	120.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.480,00	120.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	67.612,00	67.612,00	58.100,00	85,93	11.858,44	17,54	11.010,85	16,29
Despesas Correntes	67.612,00	67.612,00	58.100,00	85,93	11.858,44	17,54	11.010,85	16,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	149.040,00	149.040,00	123.214,64	82,67	18.350,89	12,31	17.120,51	11,49
Despesas Correntes	149.040,00	149.040,00	123.214,64	82,67	18.350,89	12,31	17.120,51	11,49
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.366.725,00	2.366.725,00	667.406,93	28,20	133.560,52	5,64	112.682,57	4,76

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.806.181,00	1.808.316,14	434.393,46	24,02	87.601,19	4,84	68.801,21	3,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	566.672,00	576.512,00	51.698,83	8,97	15.750,00	2,73	15.750,00	2,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	240.580,00	240.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	73.876,00	73.876,00	58.100,00	78,65	11.858,44	16,05	11.010,85	14,90

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	158.220,00	158.220,00	123.214,64	77,88	18.350,89	11,60	17.120,51	10,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.971.000,00	3.976.853,74	1.263.862,80	31,78	653.771,34	16,44	638.292,75	16,05
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.816.529,00	6.834.357,88	1.931.269,73	28,26	787.331,86	11,52	750.975,32	10,99

FONTE: Sistema e-Pública (1894-0488-016). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/03/2023 e hora de emissão: 15:44.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

CLEITOM JACOME DA COSTA
Prefeito Municipal

KENYA SANTOS SARMENTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
Secretário de Administração e Tributação

FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
Contador
CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO
Controlador Geral - Matrícula:130862-9

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:2019A65A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

RECEITAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.031.900,00	40.031.900,00	5.123.044,79	12,80	5.123.044,79	12,80	34.908.855,21
RECEITAS CORRENTES	37.141.900,00	37.141.900,00	5.123.044,79	13,79	5.123.044,79	13,79	32.018.855,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.598.000,00	1.598.000,00	222.421,12	13,92	222.421,12	13,92	1.375.578,88
Impostos	1.244.000,00	1.244.000,00	174.131,23	14,00	174.131,23	14,00	1.069.868,77
Taxas	354.000,00	354.000,00	48.289,89	13,64	48.289,89	13,64	305.710,11
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	65.516,77	14,56	65.516,77	14,56	384.483,23
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	65.516,77	14,56	65.516,77	14,56	384.483,23
RECEITA PATRIMONIAL	155.000,00	155.000,00	9.621,17	6,21	9.621,17	6,21	145.378,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	9.621,17	6,21	9.621,17	6,21	145.378,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00					550.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	550.000,00	550.000,00					550.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.377.900,00	34.377.900,00	4.822.806,69	14,03	4.822.806,69	14,03	29.555.093,31
Transferências da União e de suas Entidades	23.794.700,00	23.794.700,00	3.285.816,74	13,81	3.285.816,74	13,81	20.508.883,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.573.200,00	4.573.200,00	498.913,81	10,91	498.913,81	10,91	4.074.286,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.038.076,14	17,30	1.038.076,14	17,30	4.961.923,86
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	2.679,04	24,35	2.679,04	24,35	8.320,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	2.017,34	33,62	2.017,34	33,62	3.982,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	661,70	13,23	661,70	13,23	4.338,30
RECEITAS DE CAPITAL	2.890.000,00	2.890.000,00					2.890.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00					2.800.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.031.900,00	40.031.900,00	5.123.044,79	12,80	5.123.044,79	12,80	34.908.855,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**40.031.900,00**	**40.031.900,00**	**5.123.044,79**	**12,80**	**5.123.044,79**	**12,80**	**34.908.855,21**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**40.031.900,00**	**40.031.900,00**	**5.123.044,79**	**12,80**	**5.123.044,79**	**12,80**	**34.908.855,21**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Saldo (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.734.107,00	38.734.107,00	7.113.100,02	7.113.100,02	31.621.006,98	4.895.725,83	4.895.725,83	33.838.381,17	3.916.319,33	
DESPESAS CORRENTES	29.549.107,00	30.104.107,00	6.697.410,02	6.697.410,02	23.406.696,98	4.771.602,43	4.771.602,43	25.332.504,57	3.792.195,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.726.000,00	15.726.000,00	3.028.243,42	3.028.243,42	12.697.756,58	2.971.985,62	2.971.985,62	12.754.014,38	2.951.563,03	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.812.107,00	14.367.107,00	3.669.166,60	3.669.166,60	10.697.940,40	1.799.616,81	1.799.616,81	12.567.490,19	840.632,90	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	9.185.000,00	8.630.000,00	415.690,00	415.690,00	8.214.310,00	124.123,40	124.123,40	8.505.876,60	124.123,40	
INVESTIMENTOS	8.060.000,00	7.505.000,00	690,00	690,00	7.504.310,00			7.505.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.125.000,00	1.125.000,00	415.000,00	415.000,00	710.000,00	124.123,40	124.123,40	1.000.876,60	124.123,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.734.107,00	38.734.107,00	7.113.100,02	7.113.100,02	31.621.006,98	4.895.725,83	4.895.725,83	33.838.381,17	3.916.319,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**38.734.107,00**	**38.734.107,00**	**7.113.100,02**	**7.113.100,02**	**31.621.006,98**	**4.895.725,83**	**4.895.725,83**	**33.838.381,17**	**3.916.319,33**	
SUPERÁVIT (XIII)							**227.318,96**			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.734.107,00	38.734.107,00	7.113.100,02	7.113.100,02	31.621.006,98	4.895.725,83	5.123.044,79	33.611.062,21	3.916.319,33	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
NOTA:										

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:BBF47215

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
	38.734.107,00	38.734.107,00	7.113.100,02	7.113.100,02	100,00	31.621.006,98	4.895.725,83	4.895.725,83	100,00	33.838.381,17	
(I)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	5.050.500,00	5.050.000,00	1.718.289,32	1.718.289,32	24,16	3.331.710,68	727.749,00	727.749,00	14,86	4.322.251,00	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	2.525.500,00	2.555.000,00	891.887,35	891.887,35	12,54	1.663.112,65	464.434,61	464.434,61	9,49	2.090.565,39	
Administração Financeira	2.525.000,00	2.495.000,00	826.401,97	826.401,97	11,62	1.668.598,03	263.314,39	263.314,39	5,38	2.231.685,61	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.819.000,00	1.891.500,00	179.219,52	179.219,52	2,52	1.712.280,48	148.948,58	148.948,58	3,04	1.742.551,42	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	567.000,00	567.500,00	109.838,90	109.838,90	1,54	457.661,10	84.689,01	84.689,01	1,73	482.810,99	
Assistência Comunitária	1.252.000,00	1.324.000,00	69.380,62	69.380,62	0,98	1.254.619,38	64.259,57	64.259,57	1,31	1.259.740,43	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	10.710.000,00	10.710.000,00	2.612.909,06	2.612.909,06	36,73	8.097.090,94	2.034.614,43	2.034.614,43	41,56	8.675.385,57	
Atenção Básica	10.460.000,00	10.460.000,00	2.554.939,86	2.554.939,86	35,92	7.905.060,14	2.025.485,23	2.025.485,23	41,37	8.434.514,77	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.000,00	215.000,00	57.969,20	57.969,20	0,81	157.030,80	9.129,20	9.129,20	0,19	205.870,80	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	

Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	10.465.500,00	10.393.500,00	1.662.229,82	1.662.229,82	23,37	8.731.270,18	1.438.298,55	1.438.298,55	29,38	8.955.201,45	
Ensino Fundamental	5.525.000,00	5.453.000,00	905.177,11	905.177,11	12,73	4.547.822,89	853.020,06	853.020,06	17,42	4.599.979,94	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,28	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,41	60.000,00	
Educação Infantil	3.395.000,00	3.395.000,00	398.287,49	398.287,49	5,60	2.996.712,51	398.287,49	398.287,49	8,14	2.996.712,51	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral	1.219.500,00	1.219.500,00	306.240,03	306.240,03	4,31	913.259,97	138.846,21	138.846,21	2,84	1.080.653,79	
Demais Subfunções	246.000,00	246.000,00	32.525,19	32.525,19	0,46	213.474,81	28.144,79	28.144,79	0,57	217.855,21	
CULTURA	270.000,00	270.000,00				270.000,00				270.000,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	270.000,00	270.000,00				270.000,00				270.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	6.382.500,00	6.382.500,00	420.045,54	420.045,54	5,91	5.962.454,46	222.117,13	222.117,13	4,54	6.160.382,87	
Infra-Estrutura Urbana	6.382.500,00	6.382.500,00	420.045,54	420.045,54	5,91	5.962.454,46	222.117,13	222.117,13	4,54	6.160.382,87	
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	3.114.107,00	3.114.107,00	501.515,53	501.515,53	7,05	2.612.591,47	305.106,91	305.106,91	6,23	2.809.000,09	
Abastecimento											
Extensão Rural	3.114.107,00	3.114.107,00	501.515,53	501.515,53	7,05	2.612.591,47	305.106,91	305.106,91	6,23	2.809.000,09	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

COMÉRCIO E SERVIÇOS	410.000,00	410.000,00	8.379,30	8.379,30	0,12	401.620,70	8.379,30	8.379,30	0,17	401.620,70	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	410.000,00	410.000,00	8.379,30	8.379,30	0,12	401.620,70	8.379,30	8.379,30	0,17	401.620,70	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	167.500,00	167.500,00	10.511,93	10.511,93	0,15	156.988,07	10.511,93	10.511,93	0,21	156.988,07	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	167.500,00	167.500,00	10.511,93	10.511,93	0,15	156.988,07	10.511,93	10.511,93	0,21	156.988,07	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	195.000,00	195.000,00				195.000,00				195.000,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	195.000,00	195.000,00				195.000,00				195.000,00	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**38.734.107,00**	**38.734.107,00**	**7.113.100,02**	**7.113.100,02**	**100,00**	**31.621.006,98**	**4.895.725,83**	**4.895.725,83**	**100,00**	**33.838.381,17**	

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

Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação											

Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
NOTA:											
FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023											

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:2469CDE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receitas de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					

Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)					
NOTA:					

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:390A8CF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00		50.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.630.000,00	415.690,00	8.214.310,00
Investimentos	7.505.000,00	690,00	7.504.310,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.125.000,00	415.000,00	710.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.630.000,00	415.690,00	8.214.310,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**8.580.000,00**	**415.690,00**	**8.164.310,00**
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
Notas:			

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:3D7F7852

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
	Critérios (Contas Contábeis)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00		40.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	40.000,00		40.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

Descricao	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS DESPESAS PAGAS LIQUIDADAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
	Critérios (Contas Contábeis)					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	**2022 (i)**	**2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)			
NOTA:			

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:71A35AC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**RECEITAS REALIZADAS**			
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.244.000,00**	**1.244.000,00**	**174.629,93**	**14,04**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	29.893,52	33,22
IPTU	62.000,00	62.000,00	26.010,47	41,95
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	3.883,05	13,87

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	9.932,44	9,46
ITBI	100.000,00	100.000,00	9.908,61	9,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	23,83	0,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	503.000,00	503.000,00	57.032,06	11,34
ISS	500.000,00	500.000,00	57.032,06	11,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	546.000,00	546.000,00	77.771,91	14,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.955.000,00**	**18.955.000,00**	**3.841.954,88**	**20,27**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	3.237.784,42	21,59
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	91,37	9,14
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	21.345,66	8,54
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	581.777,13	15,72
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	956,30	23,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**20.199.000,00**	**20.199.000,00**	**4.016.584,81**	**19,89**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.479.150,00	4.534.150,00	1.321.611,05	29,15	1.062.257,44	23,43	654.637,96	14,44	0,00
Despesas Correntes	2.299.150,00	4.354.150,00	1.320.921,05	30,34	1.062.257,44	24,40	654.637,96	15,03	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	690,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.549.150,00**	**4.604.150,00**	**1.321.611,05**	**28,70**	**1.062.257,44**	**23,07**	**654.637,96**	**14,22**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.321.611,05	1.062.257,44	654.637,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.321.611,05**	**1.062.257,44**	**654.637,96**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			602.487,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			459.769,72
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**26,45**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2023 (regra nova).	0,00	1.062.257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova).	2.780.200,03	4.077.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.360.000,00	12.360.000,00	726.851,88	5,88
Proveniente da União	7.080.000,00	7.080.000,00	363.425,94	5,13
Proveniente dos Estados	5.280.000,00	5.280.000,00	363.425,94	6,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**12.360.000,00**	**12.360.000,00**	**726.851,88**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.980.850,00	5.925.850,00	1.233.328,81	20,81	963.227,79	16,25	629.184,81	10,62	0,00
Despesas Correntes	6.880.850,00	5.180.850,00	1.233.328,81	23,81	963.227,79	18,59	629.184,81	12,14	0,00
Despesas de Capital	1.100.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	110.000,00	110.000,00	5.000,00	4,55	5.000,00	4,55	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	5.000,00	4,55	5.000,00	4,55	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	246.000,00	246.000,00	32.525,19	13,22	28.144,79	11,44	10.120,72	4,11	0,00
Despesas Correntes	246.000,00	246.000,00	32.525,19	13,22	28.144,79	11,44	10.120,72	4,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**8.346.850,00**	**6.291.850,00**	**1.270.854,00**	**20,20**	**996.372,58**	**15,84**	**639.305,53**	**10,16**	**0,00**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.460.000,00	10.460.000,00	2.554.939,86	24,43	2.025.485,23	19,36	1.283.822,77	12,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	155.000,00	155.000,00	5.000,00	3,23	5.000,00	3,23	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	246.000,00	246.000,00	32.525,19	13,22	28.144,79	11,44	10.120,72	4,11	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.896.000,00**	**10.896.000,00**	**2.592.465,05**	**23,79**	**2.058.630,02**	**18,89**	**1.293.943,49**	**11,88**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**10.896.000,00**	**10.896.000,00**	**2.592.465,05**	**23,79**	**2.058.630,02**	**18,89**	**1.293.943,49**	**11,88**	**0,00**

NOTA:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE A. GAMA***
CPF/CNPJ: 050.343.214-83	CPF/CNPJ: 043.121.234-11	CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:19E556F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO											
DEPENDENTES (I)=(I1+I2)											
Contratadas (I1)											
A contratar (I2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=(II1+II2)											
Contratadas (II1)											
A contratar (II2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	29.183.904,21	29.994.900,00	30.294.256,17	30.596.599,99	30.901.961,27	31.210.370,13	31.521.856,98	31.836.452,54	32.154.187,84	32.475.094,21	32.799.203,30
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											
NOTA:											

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:C75DC759

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.031.900,00
Previsão Atualizada	40.031.900,00
Receitas Realizadas	5.123.044,79
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.734.107,00
Dotação Atualizada	38.734.107,00
Despesas Empenhadas	7.113.100,02
Despesas Liquidadas	4.895.725,83
Despesas Pagas	3.916.319,33

Superávit Orçamentário	227.318,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.113.100,02
Despesas Liquidadas	4.895.725,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	29.856.810,61
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.856.810,61
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	29.856.810,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		162.034,85	100,00
Resultado Nominal - Acima da linha		171.587,68	100,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	930.027,46		821.130,51	108.896,95
Poder Executivo	930.027,46		821.130,51	108.896,95
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	776.687,57	88.751,97	338.062,33	349.873,27
Poder Executivo	776.687,57	88.751,97	338.062,33	349.873,27
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**1.706.715,03**	**88.751,97**	**1.159.192,84**	**458.770,22**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.114.616,50	25,00	27,75
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operações de Crédito		50.000,00
Despesa de Capital Líquida	415.690,00	8.214.310,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas da Alienação de Ativos		40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.062.257,44	15,00	26,45
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
NOTA:			

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:D68ED539

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RREO ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.181.900,00	5.123.044,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.598.000,00	222.421,12
IPTU	90.000,00	29.394,82
ISS	503.000,00	57.032,06
ITBI	105.000,00	9.932,44
IRRF	546.000,00	77.771,91
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	354.000,00	48.289,89
Contribuições	450.000,00	65.516,77
Receita patrimonial	155.000,00	9.621,17
Aplicações Financeiras (II)	155.000,00	9.621,17
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	34.377.900,00	4.822.806,69
Cota-Parte do FPM	12.600.000,00	2.590.227,59
Cota-Parte do ICMS	2.980.000,00	465.421,73
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	21.345,66
Cota-Parte do ITR	800,00	73,10
Transferências da LC 87/1966		
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	956,30
Transferências do FUNDEB	6.910.000,00	1.255.498,25
Outras Transferências Correntes	11.683.900,00	489.284,06
Demais Receitas Correntes	3.601.000,00	2.679,04
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	
Receitas Correntes Restantes	3.551.000,00	2.679,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	39.976.900,00	5.113.423,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.040.000,00	
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	40.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	40.000,00	
Transferências de Capital	2.950.000,00	
Convênios	900.000,00	
Outras Transferências de Capital	2.050.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.990.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	**42.966.900,00**	**5.113.423,62**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2023**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.104.107,00	6.697.410,02	4.771.602,43	3.792.195,93	766.703,16	481.443,38	331.426,33
Pessoal e Encargos Sociais	15.726.000,00	3.028.243,42	2.971.985,62	2.951.563,03			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00						
Outras Despesas Correntes	14.367.107,00	3.669.166,60	1.799.616,81	840.632,90	766.703,16	481.443,38	331.426,33
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.367.107,00	3.669.166,60	1.799.616,81	840.632,90	766.703,16	481.443,38	331.426,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	30.093.107,00	6.697.410,02	4.771.602,43	3.792.195,93	766.703,16	481.443,38	331.426,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.630.000,00	415.690,00	124.123,40	124.123,40	54.427,35	13.783,92	6.636,00
Investimentos	7.505.000,00	690,00			54.427,35	13.783,92	6.636,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.125.000,00	415.000,00	124.123,40	124.123,40			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.505.000,00	690,00			54.427,35	13.783,92	6.636,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	**37.598.107,00**	**6.698.100,02**	**4.771.602,43**	**3.792.195,93**	**821.130,51**	**495.227,30**	**338.062,33**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]							**162.034,85**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência							

JUROS NOMINAIS	Até Fevereiro/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	9.552,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)		**171.587,68**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado nominal do exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	392.654,09	
DEDUÇÕES (XXIX)	2.329.072,63	1.502.152,22
Disponibilidade de Caixa	2.329.072,63	1.502.152,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.024.448,48	798.127,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	67.385,46	266.061,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.372.009,61	970.086,63
Demais Haveres Financeiros		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-1.936.418,54	-1.502.152,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		**-434.266,32**
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-198.676,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		-245.142,69
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		**-235.589,86**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
NOTA:		

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:946B71DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RREO ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.244.000,00	174.629,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.000,00	29.893,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	105.000,00	9.932,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	503.000,00	57.032,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	546.000,00	77.771,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.555.000,00	3.841.954,88
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00	3.237.784,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	3.237.784,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	581.777,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	956,30
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	91,37
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	21.345,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**20.799.000,00**	**4.016.584,81**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.791.000,00**	**768.390,98**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**1.408.750,00**	**235.755,23**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.915.000,00**	**1.257.527,94**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**6.015.000,00**	**1.040.105,83**
6.1.1- Principal	**6.000.000,00**	**1.038.076,14**
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**15.000,00**	**2.029,69**
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**150.000,00**	**2.527,95**
6.2.1- Principal	**150.000,00**	**2.527,95**
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**0,00**	**0,00**
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**750.000,00**	**214.894,16**
6.3.1- Principal	**750.000,00**	**214.894,16**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**0,00**	**0,00**
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**2.224.000,00**	**269.685,16**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.257.527,94**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.208.889,81	1.208.889,81	1.208.889,81	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (i)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	880.269,56	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti	107.447,08	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	32.234,12	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	125.752,79	48.638,13	48.638,13	3,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.697.000,00	399.521,07	179.970,20	138.444,85	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.797.000,00**	**399.521,07**	**179.970,20**	**138.444,85**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	1.388.860,01
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	269.685,16
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	4.558,35
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**1.114.616,50**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.004.146,20	1.114.616,50	27,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	81.993,88	72.216,68	50.666,28	4.558,35	137.218,51
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	81.993,88	72.216,68	50.666,28	4.558,35	137.218,51
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	900.000,00	34.344,33
35.1- Salário-Educação	170.000,00	24.059,93
35.2- PDDE	10.000,00	0,00
35.3- PNAE	150.000,00	10.284,40
35.4 - PNATE	70.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.195.000,00	21,35
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**2.095.000,00**	**34.365,68**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.077.500,00	1.293,75	1.293,75	1.293,75	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.277.500,00**	**1.293,75**	**1.293,75**	**1.293,75**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.393.500,00	1.662.229,82	1.438.298,55	1.378.749,13	0,00
47.1- Despesas Correntes	9.514.500,00	1.662.229,82	1.438.298,55	1.378.749,13	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.194.500,00	1.283.359,41	1.283.359,41	1.283.359,41	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.320.000,00	378.870,41	154.939,14	95.389,72	0,00
47.2- Despesas de Capital	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.525.711,50	59.101,42
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.316.499,03	24.059,93
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.208.889,81	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.418.102,28	83.161,35
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	622.876,29	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	83.161,35	83.161,35
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.878.387,34	0,00

1 Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:D19688DB



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2023 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE ACARI/RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.075.917,00	46.075.917,00	6.782.102,06	14,72	6.782.102,06	14,72	39.293.814,94
RECEITAS CORRENTES	42.546.257,00	42.546.257,00	6.782.102,06	15,94	6.782.102,06	15,94	35.764.154,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.252.460,00	1.252.460,00	189.772,58	15,15	189.772,58	15,15	1.062.687,42
Impostos	1.136.500,00	1.136.500,00	189.772,58	16,70	189.772,58	16,70	946.727,42
Taxas	115.960,00	115.960,00					115.960,00
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	740.090,00	740.090,00	138.659,80	18,74	138.659,80	18,74	601.430,20
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	740.090,00	740.090,00	138.659,80	18,74	138.659,80	18,74	601.430,20
RECEITA PATRIMONIAL	227.720,00	227.720,00	145.948,82	64,09	145.948,82	64,09	81.771,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.465,00	23.465,00	1.553,90	6,62	1.553,90	6,62	21.911,10
Valores Mobiliários	199.255,00	199.255,00	144.394,92	72,47	144.394,92	72,47	54.860,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	11.386,00	11.386,00					11.386,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	6.386,00	6.386,00					6.386,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.200.741,00	40.200.741,00	6.307.028,65	15,69	6.307.028,65	15,69	33.893.712,35
Transferências da União e de suas Entidades	27.821.741,00	27.821.741,00	4.205.728,80	15,12	4.205.728,80	15,12	23.616.012,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.869.000,00	3.869.000,00	604.563,80	15,63	604.563,80	15,63	3.264.436,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	1.496.736,05	17,61	1.496.736,05	17,61	7.003.263,95
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.860,00	113.860,00	692,21	0,61	692,21	0,61	113.167,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	692,21	0,69	692,21	0,69	100.307,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.860,00	2.860,00					2.860,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.529.660,00	3.529.660,00					3.529.660,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.930,00	56.930,00					56.930,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	56.930,00	56.930,00					56.930,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	56.930,00	56.930,00					56.930,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	16.930,00	16.930,00					16.930,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.415.800,00	3.415.800,00					3.415.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.235.800,00	3.235.800,00					3.235.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00					180.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.075.917,00	46.075.917,00	6.782.102,06	14,72	6.782.102,06	14,72	39.293.814,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**46.075.917,00**	**46.075.917,00**	**6.782.102,06**	**14,72**	**6.782.102,06**	**14,72**	**39.293.814,94**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**46.075.917,00**	**46.075.917,00**	**6.782.102,06**	**14,72**	**6.782.102,06**	**14,72**	**39.293.814,94**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**63.375,00**			**63.375,00**	**100,00**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		63.375,00			63.375,00	100,00	

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.658.567,00	44.721.942,00	7.815.819,40	7.815.819,40	36.906.122,60	4.616.532,46	4.616.532,46	40.105.409,54	3.911.362,13	
DESPESAS CORRENTES	37.680.957,00	37.668.057,00	7.325.153,88	7.325.153,88	30.342.903,12	4.235.747,82	4.235.747,82	33.432.309,18	3.568.247,98	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.151.500,00	19.082.488,69	3.785.329,18	3.785.329,18	15.297.159,51	2.827.807,31	2.827.807,31	16.254.681,38	2.232.129,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.715,00	4.715,00			4.715,00			4.715,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.524.742,00	18.580.853,31	3.539.824,70	3.539.824,70	15.041.028,61	1.407.940,51	1.407.940,51	17.172.912,80	1.336.118,93	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	6.924.960,00	7.001.235,00	490.665,52	490.665,52	6.510.569,48	380.784,64	380.784,64	6.620.450,36	343.114,15	
INVESTIMENTOS	5.757.430,00	5.848.705,00	441.657,14	441.657,14	5.407.047,86	355.054,05	355.054,05	5.493.650,95	317.383,56	
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	37.500,00			37.500,00			37.500,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.115.030,00	1.115.030,00	49.008,38	49.008,38	1.066.021,62	25.730,59	25.730,59	1.089.299,41	25.730,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**52.650,00**	**52.650,00**			**52.650,00**			**52.650,00**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS	44.658.567,00	44.721.942,00	7.815.819,40	7.815.819,40	36.906.122,60	4.616.532,46	4.616.532,46	40.105.409,54	3.911.362,13	

DESPESAS (X) = (VIII + IX)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**44.658.567,00**	**44.721.942,00**	**7.815.819,40**	**7.815.819,40**	**36.906.122,60**	**4.616.532,46**	**4.616.532,46**	**40.105.409,54**	**3.911.362,13**	
SUPERÁVIT (XIII)							**2.165.569,60**			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.658.567,00	44.721.942,00	7.815.819,40	7.815.819,40	36.906.122,60	4.616.532,46	6.782.102,06	37.939.839,94	3.911.362,13	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							

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

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

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 005231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:38B38AAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2023 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE ACARI/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.658.567,00	44.721.942,00	7.815.819,40	7.815.819,40	100,00	36.906.122,60	4.616.532,46	4.616.532,46	100,00	40.105.409,54	
LEGISLATIVA			236.155,70	236.155,70	3,02	-236.155,70	175.233,01	175.233,01	3,80	-175.233,01	
Ação Legislativa			236.155,70	236.155,70	3,02	-236.155,70	175.233,01	175.233,01	3,80	-175.233,01	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	4.870.000,00	4.807.584,58	1.051.664,89	1.051.664,89	13,46	3.755.919,69	512.198,47	512.198,47	11,09	4.295.386,11	
Planejamento e Orçamento	90.000,00	90.000,00	12.490,40	12.490,40	0,16	77.509,60	12.490,40	12.490,40	0,27	77.509,60	
Administração Geral	4.675.000,00	4.552.584,58	970.974,49	970.974,49	12,42	3.581.610,09	491.508,07	491.508,07	10,65	4.061.076,51	
Administração Financeira	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	80.000,00	140.000,00	68.200,00	68.200,00	0,87	71.800,00	8.200,00	8.200,00	0,18	131.800,00	
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105.000,00	2.223.894,42	267.466,98	267.466,98	3,42	1.956.427,44	135.553,57	135.553,57	2,94	2.088.340,85	
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	371.500,00	371.500,00	55.429,33	55.429,33	0,71	316.070,67	42.080,44	42.080,44	0,91	329.419,56	
Assistência Comunitária	1.723.500,00	1.842.394,42	212.037,65	212.037,65	2,71	1.630.356,77	93.473,13	93.473,13	2,02	1.748.921,29	
Administração Geral											
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											

Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	10.295.000,00	10.414.091,71	1.830.381,72	1.830.381,72	23,42	8.583.709,99	1.153.322,93	1.153.322,93	24,98	9.260.768,78	
Atenção Básica	7.665.000,00	7.784.091,71	1.246.829,09	1.246.829,09	15,95	6.537.262,62	805.441,39	805.441,39	17,45	6.978.650,32	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.050.000,00	2.050.000,00	470.395,07	470.395,07	6,02	1.579.604,93	273.259,00	273.259,00	5,92	1.776.741,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	265.000,00	265.000,00	54.685,56	54.685,56	0,70	210.314,44	16.150,54	16.150,54	0,35	248.849,46	
Vigilância Sanitária	260.000,00	260.000,00	58.472,00	58.472,00	0,75	201.528,00	58.472,00	58.472,00	1,27	201.528,00	
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Demais Subfunções											
TRABALHO	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
EDUCAÇÃO	13.364.000,00	13.364.000,00	2.253.783,26	2.253.783,26	28,84	11.110.216,74	1.428.551,85	1.428.551,85	30,94	11.935.448,15	
Ensino Fundamental	7.903.000,00	7.903.000,00	1.408.808,59	1.408.808,59	18,03	6.494.191,41	982.267,63	982.267,63	21,28	6.920.732,37	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	3.620.000,00	3.620.000,00	418.462,89	418.462,89	5,35	3.201.537,11	250.485,34	250.485,34	5,43	3.369.514,66	
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00	
Educação Especial	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Educação Básica											
Administração Geral	1.796.000,00	1.796.000,00	426.511,78	426.511,78	5,46	1.369.488,22	195.798,88	195.798,88	4,24	1.600.201,12	
Demais Subfunções											
CULTURA	918.000,00	918.000,00	187.832,16	187.832,16	2,40	730.167,84	111.740,16	111.740,16	2,42	806.259,84	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	910.000,00	910.000,00	187.832,16	187.832,16	2,40	722.167,84	111.740,16	111.740,16	2,42	798.259,84	
Administração Geral											
Demais Subfunções	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	6.596.000,00	6.476.908,29	1.231.965,87	1.231.965,87	15,76	5.244.942,42	747.370,33	747.370,33	16,19	5.729.537,96	
Infra-Estrutura Urbana	1.848.500,00	1.848.500,00	347.215,17	347.215,17	4,44	1.501.284,83	281.165,17	281.165,17	6,09	1.567.334,83	
Serviços Urbanos	3.552.500,00	3.552.500,00	720.812,51	720.812,51	9,22	2.831.687,49	395.689,02	395.689,02	8,57	3.156.810,98	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral	1.025.000,00	905.908,29	163.938,19	163.938,19	2,10	741.970,10	70.516,14	70.516,14	1,53	835.392,15	
Demais Subfunções	170.000,00	170.000,00				170.000,00				170.000,00	
HABITAÇÃO	55.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	55.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	110.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	1.567.152,00	1.567.152,00	352.902,73	352.902,73	4,52	1.214.249,27	189.985,39	189.985,39	4,12	1.377.166,61	

Preservação e Conservação Ambiental	117.500,00	117.500,00	9.600,00	9.600,00	0,12	107.900,00	1.600,00	1.600,00	0,03	115.900,00	
Controle Ambiental	36.000,00	36.000,00				36.000,00				36.000,00	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções	1.393.652,00	1.393.652,00	343.302,73	343.302,73	4,39	1.050.349,27	188.385,39	188.385,39	4,08	1.205.266,61	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
AGRICULTURA	778.930,00	778.930,00				778.930,00				778.930,00	
Abastecimento	110.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Extensão Rural	658.930,00	658.930,00				658.930,00				658.930,00	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA	709.000,00	715.896,00	8.496,00	8.496,00	0,11	707.400,00	7.987,80	7.987,80	0,17	707.908,20	
Promoção Industrial	676.000,00	676.000,00				676.000,00				676.000,00	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Demais Subfunções	23.000,00	29.896,00	8.496,00	8.496,00	0,11	21.400,00	7.987,80	7.987,80	0,17	21.908,20	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	902.000,00	902.000,00	147.012,71	147.012,71	1,88	754.987,29	47.263,83	47.263,83	1,02	854.736,17	
Promoção Comercial	116.000,00	116.000,00	34.056,60	34.056,60	0,44	81.943,40	10.518,30	10.518,30	0,23	105.481,70	
Comercialização	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	266.000,00	266.000,00	25.200,00	25.200,00	0,32	240.800,00	5.200,00	5.200,00	0,11	260.800,00	
Administração Geral	425.000,00	425.000,00	87.756,11	87.756,11	1,12	337.243,89	31.545,53	31.545,53	0,68	393.454,47	
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00	
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	621.090,00	621.090,00	169.819,00	169.819,00	2,17	451.271,00	72.350,53	72.350,53	1,57	548.739,47	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	621.090,00	621.090,00	169.819,00	169.819,00	2,17	451.271,00	72.350,53	72.350,53	1,57	548.739,47	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											

Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	530.000,00	530.000,00	29.330,00	29.330,00	0,38	500.670,00	9.244,00	9.244,00	0,20	520.756,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	430.000,00	430.000,00	28.770,00	28.770,00	0,37	401.230,00	9.244,00	9.244,00	0,20	420.756,00	
Lazer	100.000,00	100.000,00	560,00	560,00	0,01	99.440,00				100.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.745,00	1.119.745,00	49.008,38	49.008,38	0,63	1.070.736,62	25.730,59	25.730,59	0,56	1.094.014,41	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	1.119.745,00	1.119.745,00	49.008,38	49.008,38	0,63	1.070.736,62	25.730,59	25.730,59	0,56	1.094.014,41	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.650,00	52.650,00				52.650,00				52.650,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**44.658.567,00**	**44.721.942,00**	**7.815.819,40**	**7.815.819,40**	**100,00**	**36.906.122,60**	**4.616.532,46**	**4.616.532,46**	**100,00**	**40.105.409,54**	

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 005231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:CFC19D1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2023 - MDE

MUNICIPIO DE ACARI/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.136.500,00	189.772,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	115.000,00	80.345,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.500,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	501.000,00	57.052,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	52.374,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.465.000,00	4.711.934,62
2.1- Cota-Parte FPM	24.000.000,00	3.971.040,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	3.971.040,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	700.308,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	1.439,79
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	685,91
2.5- Cota-Parte IPVA	450.000,00	38.460,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**29.601.500,00**	**4.901.707,20**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.293.000,00**	**942.386,92**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**2.107.375,00**	**283.039,88**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**10.220.000,00**	**1.866.627,78**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**8.520.000,00**	**1.519.445,15**
6.1.1- Principal	**8.500.000,00**	**1.496.736,05**
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**20.000,00**	**22.709,10**
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**200.000,00**	**8.423,56**
6.2.1- Principal	**200.000,00**	**8.423,56**
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**0,00**	**0,00**
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**1.500.000,00**	**338.759,07**
6.3.1- Principal	**1.500.000,00**	**338.759,07**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	**0,00**	**0,00**
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**3.227.000,00**	**554.349,13**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.866.627,78**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.865.000,00	1.718.899,41	1.212.038,61	873.725,93	0,00
10.1- Educação Infantil	2.870.000,00	385.444,73	234.516,31	181.549,06	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.870.000,00	385.444,73	234.516,31	181.549,06	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.995.000,00	1.333.454,68	977.522,30	692.176,87	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**8.865.000,00**	**1.718.899,41**	**1.212.038,61**	**873.725,93**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.718.899,41	1.212.038,61	873.725,93	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.400.563,77	876.839,45	651.088,23	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	370.586,38	355.913,52	227.065,10	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	30.641,89	15.969,03	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	30.641,89	15.969,03	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (i)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.306.639,45	1.212.038,61	1.212.038,61	64,93
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti	169.379,54	15.969,03	15.969,03	4,71
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	50.813,86	15.969,03	15.969,03	4,71

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	186.662,78	633.874,81	633.874,81	33,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR NÃO APLICADO NO	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO

	PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	QUADRIMESTRE (u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	205.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	205.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.263.990,00	433.771,86	195.798,87	171.198,69	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.362.990,00**	**433.771,86**	**195.798,87**	**171.198,69**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	1.072.638,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	554.349,13
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**518.289,19**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.225.426,80	518.289,19	10,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	972.133,25	781.648,20	301.159,12	0,00	1.273.292,37
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	74.566,23	37.376,07	7.211,51	0,00	81.777,74
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	510.387,02	357.092,13	293.947,61	0,00	804.334,63
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	387.180,00	387.180,00	0,00	0,00	387.180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	434.000,00	49.900,27
35.1- Salário-Educação	184.000,00	35.530,26
35.2- PDDE	1.500,00	111,79
35.3- PNAE	200.500,00	13.778,83
35.4 - PNATE	36.000,00	473,54
35.5- Outras Transferências do FNDE	12.000,00	5,85
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00	16,49
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**536.000,00**	**49.916,76**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	125.000,00	2.376,27	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	125.000,00	2.376,27	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	511.000,00	46.484,97	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**636.000,00**	**48.861,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.371.500,00	2.255.379,26	1.428.551,85	1.049.352,03	0,00
47.1- Despesas Correntes	12.746.000,00	2.224.737,37	1.412.582,82	1.049.352,03	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	10.140.000,00	1.917.998,99	1.332.348,97	969.568,42	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.500,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.598.500,00	305.142,38	80.233,85	79.783,61	0,00
47.2- Despesas de Capital	625.500,00	30.641,89	15.969,03	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	625.500,00	30.641,89	15.969,03	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	534.950,76	32.769,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.870.976,29	35.530,26
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.172.100,94	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.233.826,11	68.299,63
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	162.461,09	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	68.299,63	68.299,63
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.327.987,57	0,00

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

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 005231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:FCAC07A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2023 - SAÚDE

MUNICIPIO DE ACARI/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) — Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.136.500,00**	**1.136.500,00**	**189.772,58**	**16,70**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.000,00	115.000,00	80.345,50	69,87
IPTU	80.000,00	80.000,00	73.839,01	92,30
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	6.506,49	18,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	501.000,00	501.000,00	57.052,43	11,39
ISS	500.000,00	500.000,00	57.052,43	11,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	52.374,65	10,47

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.465.000,00**	**26.465.000,00**	**4.711.934,62**	**17,80**
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	3.971.040,19	18,05
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	685,91	6,86
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	38.460,44	8,55
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	700.308,29	17,51
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.439,79	28,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**27.601.500,00**	**27.601.500,00**	**4.901.707,20**	**17,76**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.866.000,00	3.932.859,70	814.240,90	20,70	474.419,77	12,06	393.494,85	10,01	0,00
Despesas Correntes	3.793.500,00	3.835.859,70	813.840,90	21,22	474.419,77	12,37	393.494,85	10,26	0,00
Despesas de Capital	72.500,00	97.000,00	400,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	771.000,00	800.500,00	369.512,20	46,16	211.735,18	26,45	207.958,87	25,98	0,00
Despesas Correntes	719.000,00	733.500,00	304.727,12	41,54	152.730,33	20,82	152.730,33	20,82	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	67.000,00	64.785,08	96,69	59.004,85	88,07	55.228,54	82,43	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	88.000,00	87.622,80	35.110,20	40,07	4.876,18	5,56	4.338,20	4,95	0,00
Despesas Correntes	88.000,00	87.622,80	35.110,20	40,07	4.876,18	5,56	4.338,20	4,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	100.000,00	28.870,40	28,87	28.870,40	28,87	21.813,35	21,81	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	95.000,00	28.870,40	30,39	28.870,40	30,39	21.813,35	22,96	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.859.000,00**	**4.954.982,50**	**1.247.733,70**	**25,18**	**719.901,53**	**14,53**	**627.605,27**	**12,67**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.247.733,70	719.901,53	627.605,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.247.733,70**	**719.901,53**	**627.605,27**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	735.256,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-15.354,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-15.354,55
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**14,69**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.354,55
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.354,55**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2023 (regra nova).	0,00	719.901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova).	826.298,79	4.910.280,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.086.000,00	10.086.000,00	1.042.177,37	10,33
Proveniente da União	5.156.000,00	5.156.000,00	530.285,14	10,28
Proveniente dos Estados	4.930.000,00	4.930.000,00	511.892,23	10,38
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.086.000,00**	**10.086.000,00**	**1.042.177,37**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.799.000,00	3.851.232,01	432.588,19	11,23	331.021,62	8,60	298.936,79	7,76	0,00
Despesas Correntes	3.260.500,00	3.312.732,01	431.838,19	13,04	331.021,62	9,99	298.936,79	9,02	0,00
Despesas de Capital	538.500,00	538.500,00	750,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	979.000,00	949.500,00	43.482,87	4,58	18.623,82	1,96	14.418,54	1,52	0,00
Despesas Correntes	829.000,00	814.500,00	43.482,87	5,34	18.623,82	2,29	14.418,54	1,77	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	177.000,00	177.377,20	19.575,36	11,04	11.274,36	6,36	10.736,38	6,05	0,00
Despesas Correntes	176.000,00	176.377,20	19.575,36	11,10	11.274,36	6,39	10.736,38	6,09	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	160.000,00	160.000,00	29.601,60	18,50	29.601,60	18,50	23.087,15	14,43	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	29.601,60	18,50	29.601,60	18,50	23.087,15	14,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.136.000,00**	**5.159.109,21**	**525.248,02**	**10,18**	**390.521,40**	**7,57**	**347.178,86**	**6,73**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.665.000,00	7.784.091,71	1.246.829,09	16,02	805.441,39	10,35	692.431,64	8,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.750.000,00	1.750.000,00	412.995,07	23,60	230.359,00	13,16	222.377,41	12,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	265.000,00	265.000,00	54.685,56	20,64	16.150,54	6,09	15.074,58	5,69	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	260.000,00	260.000,00	58.472,00	22,49	58.472,00	22,49	44.900,50	17,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**9.995.000,00**	**10.114.091,71**	**1.772.981,72**	**17,53**	**1.110.422,93**	**10,98**	**974.784,13**	**9,64**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**9.995.000,00**	**10.114.091,71**	**1.772.981,72**	**17,53**	**1.110.422,93**	**10,98**	**974.784,13**	**9,64**	**0,00**

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

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 005231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:D0ECCC3E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2023 - MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1º Bimestre/2023**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						Em Reais	
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.365.454,00	34.365.454,00	4.940.687,25	14,38	4.940.687,25	14,38	29.424.766,75
RECEITAS CORRENTES	26.848.954,00	26.848.954,00	4.940.687,25	18,40	4.940.687,25	18,40	21.908.266,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	562.000,00	562.000,00	149.274,02	26,56	149.274,02	26,56	412.725,98
Impostos	452.000,00	452.000,00	140.564,32	31,10	140.564,32	31,10	311.435,68
Taxas	110.000,00	110.000,00	8.709,70	7,92	8.709,70	7,92	101.290,30
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	7.687,65	8,54	7.687,65	8,54	82.312,35
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	7.687,65	-	7.687,65	-	-7.687,65
RECEITA PATRIMONIAL	28.000,00	28.000,00	63.182,88	225,65	63.182,88	225,65	-35.182,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	58.305,61	233,22	58.305,61	233,22	-33.305,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-

Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	4.877,27	162,58	4.877,27	162,58	-1.877,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.156.954,00	26.156.954,00	4.720.542,70	18,05	4.720.542,70	18,05	21.436.411,30
Transferências da União e de suas Entidades	17.984.154,00	17.984.154,00	2.892.700,97	16,08	2.892.700,97	16,08	15.091.453,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.531.800,00	5.531.800,00	1.415.539,27	25,59	1.415.539,27	25,59	4.116.260,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.641.000,00	2.641.000,00	412.302,46	15,61	412.302,46	15,61	2.228.697,54
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.516.500,00	7.516.500,00	-	-	-	-	7.516.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	205.000,00
Alienação de Bens Móveis	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	140.000,00
Alienação de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	65.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.101.500,00	7.101.500,00	-	-	-	-	7.101.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.851.500,00	4.851.500,00	-	-	-	-	4.851.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	2.250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.365.454,00	34.365.454,00	4.940.687,25	14,38	4.940.687,25	14,38	29.424.766,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.365.454,00	34.365.454,00	4.940.687,25	14,38	4.940.687,25	14,38	29.424.766,75
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.365.454,00	34.365.454,00	5.985.613,29	5.985.613,29	28.379.840,71	5.749.629,35	5.749.629,35	28.615.824,65	5.742.618,89	-
DESPESAS CORRENTES	26.408.429,00	26.884.932,32	5.690.006,77	5.690.006,77	21.194.925,55	5.454.022,83	5.454.022,83	21.430.909,49	5.447.012,37	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.248.727,00	10.493.787,94	2.109.608,06	2.109.608,06	8.384.179,88	2.014.592,44	2.014.592,44	8.479.195,50	2.014.592,44	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.059.702,00	16.291.144,38	3.580.398,71	3.580.398,71	12.710.745,67	3.439.430,39	3.439.430,39	12.851.713,99	3.432.419,93	-
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	16.059.702,00	16.291.144,38	3.580.398,71	3.580.398,71	12.710.745,67	3.439.430,39	3.439.430,39	12.851.713,99	3.432.419,93	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.516.500,00	7.159.996,68	295.606,52	295.606,52	6.864.390,16	295.606,52	295.606,52	6.864.390,16	295.606,52	-
INVESTIMENTOS	7.151.500,00	6.794.996,68	295.606,52	295.606,52	6.499.390,16	295.606,52	295.606,52	6.499.390,16	295.606,52	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	-	-	320.000,00	-	-	320.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.525,00	320.525,00	-	-	320.525,00	-	-	320.525,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.365.454,00	34.365.454,00	5.985.613,29	5.985.613,29	28.379.840,71	5.749.629,35	5.749.629,35	28.615.824,65	5.742.618,89	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.365.454,00	34.365.454,00	5.985.613,29	5.985.613,29	28.379.840,71	5.749.629,35	5.749.629,35	28.615.824,65	5.742.618,89	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de For mação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-

RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

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

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.365.454,00	34.365.454,00	5.985.613,29	5.985.613,29	100,00	28.379.840,71	5.749.629,35	5.749.629,35	100,00	28.615.824,65	-
LEGISLATIVA	1.044.000,00	1.164.000,00	391.559,00	391.559,00	6,54	772.441,00	155.575,06	155.575,06	2,71	1.008.424,94	-
Ação Legislativa	1.044.000,00	1.164.000,00	391.559,00	391.559,00	6,54	772.441,00	155.575,06	155.575,06	2,71	1.008.424,94	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	4.934.406,00	4.873.089,43	887.178,95	887.178,95	14,82	3.985.910,48	887.178,95	887.178,95	15,43	3.985.910,48	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	3.847.406,00	3.775.069,69	781.472,05	781.472,05	13,06	2.993.597,64	781.472,05	781.472,05	13,59	2.993.597,64	-
Administração Financeira	1.087.000,00	1.098.019,74	105.706,90	105.706,90	1,77	992.312,84	105.706,90	105.706,90	1,84	992.312,84	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.283.000,00	1.287.148,00	123.758,93	123.758,93	2,07	1.163.389,07	123.758,93	123.758,93	2,15	1.163.389,07	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-
Assistência Comunitária	1.218.000,00	1.222.148,00	123.758,93	123.758,93	2,07	1.098.389,07	123.758,93	123.758,93	2,15	1.098.389,07	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	13.761.048,00	13.768.872,00	2.883.416,03	2.883.416,03	48,17	10.885.455,97	2.883.416,03	2.883.416,03	50,15	10.885.455,97	-
Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	519.225,00	519.225,00	8,67	1.480.775,00	519.225,00	519.225,00	9,03	1.480.775,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.183.048,00	11.190.872,00	2.256.484,31	2.256.484,31	37,70	8.934.387,69	2.256.484,31	2.256.484,31	39,25	8.934.387,69	-
Suporte Profilático e Terapêutico	75.000,00	75.000,00	39.285,63	39.285,63	0,66	35.714,37	39.285,63	39.285,63	0,68	35.714,37	-

Vigilância Sanitária	153.000,00	153.000,00	68.421,09	68.421,09	1,14	84.578,91	68.421,09	68.421,09	1,19	84.578,91	-
Vigilância Epidemiológica	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.231.000,00	6.189.877,75	1.011.120,75	1.011.120,75	16,89	5.178.757,00	1.011.120,75	1.011.120,75	17,59	5.178.757,00	-
Ensino Fundamental	5.478.000,00	5.436.877,75	1.009.620,75	1.009.620,75	16,87	4.427.257,00	1.009.620,75	1.009.620,75	17,56	4.427.257,00	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	753.000,00	753.000,00	1.500,00	1.500,00	0,03	751.500,00	1.500,00	1.500,00	0,03	751.500,00	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	517.000,00	517.000,00	15.739,51	15.739,51	0,26	501.260,49	15.739,51	15.739,51	0,27	501.260,49	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-
Difusão Cultural	452.000,00	452.000,00	15.739,51	15.739,51	0,26	436.260,49	15.739,51	15.739,51	0,27	436.260,49	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	3.988.500,00	4.020.773,15	551.199,42	551.199,42	9,21	3.469.573,73	551.199,42	551.199,42	9,59	3.469.573,73	-
Infra-Estrutura Urbana	3.913.500,00	3.945.773,15	551.199,42	551.199,42	9,21	3.394.573,73	551.199,42	551.199,42	9,59	3.394.573,73	-
Serviços Urbanos	75.000,00	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	160.000,00	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	160.000,00	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	143.274,21	-	-	-	143.274,21	-	-	-	143.274,21	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	170.000,00	143.274,21	-	-	-	143.274,21	-	-	-	143.274,21	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.049.000,00	1.050.566,47	70.423,27	70.423,27	1,18	980.143,20	70.423,27	70.423,27	1,22	980.143,20	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	1.049.000,00	1.050.566,47	70.423,27	70.423,27	1,18	980.143,20	70.423,27	70.423,27	1,22	980.143,20	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	536.500,00	499.852,99	-	-	-	499.852,99	-	-	-	499.852,99	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	536.500,00	499.852,99	-	-	-	499.852,99	-	-	-	499.852,99	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	486.000,00	486.000,00	51.217,43	51.217,43	0,86	434.782,57	51.217,43	51.217,43	0,89	434.782,57	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	306.000,00	306.000,00	51.217,43	51.217,43	0,86	254.782,57	51.217,43	51.217,43	0,89	254.782,57	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**34.365.454,00**	**34.365.454,00**	**5.985.613,29**	**5.985.613,29**	**100,00**	**28.379.840,71**	**5.749.629,35**	**5.749.629,35**	**100,00**	**28.615.824,65**	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											
NOTA:											

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2023**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Março	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-	**5.611.301,29**	**29.368.351,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	149.274,02	562.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	11.760,21	22.000,00
ISS	-	-	-	-	-	-	37.933,58	180.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	684,28	5.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	-	90.186,25	245.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	8.709,70	110.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	7.687,65	90.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	63.182,88	28.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	58.305,61	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	4.877,27	28.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	5.391.156,74	28.676.351,00

Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	2.978.280,13	10.675.985,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	374.761,55	1.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	20.346,13	160.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	28,93	2.500,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	614,38	3.500,00
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	427.843,19	2.701.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	1.588.675,35	13.378.366,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	670.614,04	2.519.397,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	670.614,04	2.519.397,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-	-	-	-	4.940.687,25	26.848.954,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art.	-	-	-	-	-	-	-	-
166-A §1°, da CF) (IV)								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	-	-	-	-	-	-	4.940.687,25	26.848.954,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas de bancada (a rt. 166-A §16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	-	-	-	-	-	-	**4.940.687,25**	**26.848.954,00**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Setembro	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	**3.113.542,93**	**2.497.758,36**	**5.611.301,29**	**29.368.351,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	85.828,09	63.445,93	149.274,02	562.000,00
IPTU	-	-	-	-	6.669,24	5.090,97	11.760,21	22.000,00
ISS	-	-	-	-	20.038,41	17.895,17	37.933,58	180.000,00
ITBI	-	-	-	-	684,28	-	684,28	5.000,00
IRRF	-	-	-	-	53.227,45	36.958,80	90.186,25	245.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	5.208,71	3.500,99	8.709,70	110.000,00
Contribuições	-	-	-	-	2.671,47	5.016,18	7.687,65	90.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	39.848,67	23.334,21	63.182,88	28.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	34.971,40	23.334,21	58.305,61	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	4.877,27	-	4.877,27	28.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	2.985.194,70	2.405.962,04	5.391.156,74	28.676.351,00
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	1.276.764,96	1.701.515,17	2.978.280,13	10.675.985,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	188.032,58	186.728,97	374.761,55	1.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	7.383,46	12.962,67	20.346,13	160.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	28,93	-	28,93	2.500,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	358,63	255,75	614,38	3.500,00
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	200.234,49	227.608,70	427.843,19	2.701.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	1.312.088,11	276.587,24	1.588.675,35	13.378.366,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	292.965,25	377.648,79	670.614,04	2.519.397,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	292.965,25	377.648,79	670.614,04	2.519.397,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-	-	2.820.577,68	2.120.109,57	4.940.687,25	26.848.954,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	-	-	-	-	2.820.577,68	2.120.109,57	4.940.687,25	26.848.954,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas de bancada (a rt. 166-A §16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	-	-	-	-	**2.820.577,68**	**2.120.109,57**	**4.940.687,25**	**26.848.954,00**

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-

Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	-	-	-		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XI V)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	-	-	-	-	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-

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

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**
		RECEITAS ATUALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	**26.848.954,00**	**4.940.687,25**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**562.000,00**	**149.274,02**
IPTU	**22.000,00**	**11.760,21**
ISS	**180.000,00**	**37.933,58**
ITBI	**5.000,00**	**684,28**
IRRF	**245.000,00**	**90.186,25**
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**110.000,00**	**8.709,70**
Contribuições	**90.000,00**	**7.687,65**
Receita Patrimonial	**28.000,00**	**63.182,88**
Aplicações Financeiras (II)	-	**58.305,61**
Outras Receitas Patrimoniais	**28.000,00**	**4.877,27**
Transferências Correntes	**26.156.954,00**	**4.720.542,70**
Cota-Parte do FPM	**8.540.788,00**	**2.382.624,15**
Cota-Parte do ICMS	**1.400.000,00**	**299.809,27**
Cota-Parte do IPVA	**128.000,00**	**20.346,13**
Cota-Parte do ITR	**2.000,00**	**23,15**
	-	-
Transferências da LC 61/1989	**2.800,00**	**614,38**
Transferências do FUNDEB	**2.701.000,00**	**427.843,19**
Outras Transferências Correntes	**13.378.366,00**	**1.588.675,35**
Demais Receitas Correntes	**12.000,00**	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	**12.000,00**	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III)	**26.848.954,00**	**4.882.381,64**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	**7.516.500,00**	-
Operações de Crédito (VIII)	**160.000,00**	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	**205.000,00**	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	**205.000,00**	-
Transferências de Capital	**7.101.500,00**	-
Convênios	**7.101.500,00**	-
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	**50.000,00**	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**7.356.500,00**	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**34.205.454,00**	**4.882.381,64**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	**34.205.454,00**	**4.882.381,64**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	26.884.932,32	5.690.006,77	5.454.022,83	5.447.012,37	131.982,71	20.862,50	20.862,50
Pessoal e Encargos Sociais	10.493.787,94	2.109.608,06	2.014.592,44	2.014.592,44	30.025,15	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.291.144,38	3.580.398,71	3.439.430,39	3.432.419,93	101.957,56	20.862,50	20.862,50
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.784.932,32	5.690.006,77	5.454.022,83	5.447.012,37	131.982,71	20.862,50	20.862,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.159.996,68	295.606,52	295.606,52	295.606,52	-	3.700,00	3.700,00
Investimentos	6.794.996,68	295.606,52	295.606,52	295.606,52	-	3.700,00	3.700,00
Inversões Financeiras	45.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	45.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	320.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.839.996,68	295.606,52	295.606,52	295.606,52	-	3.700,00	3.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	320.525,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XX XI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX X)	33.945.454,00	5.985.613,29	5.749.629,35	5.742.618,89	131.982,71	24.562,50	24.562,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.945.454,00	5.985.613,29	5.749.629,35	5.742.618,89	131.982,71	24.562,50	24.562,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**-1.016.782,46**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**-1.016.782,46**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	-
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	58.305,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II)	-
	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	-958.476,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	-	-
DEDUÇÕES (XL)	3.672.317,16	2.845.823,02
Disponibilidade de Caixa	3.672.317,16	2.845.823,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.672.317,16	2.849.016,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	-	-131.982,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	135.176,54
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.672.317,16	-2.845.823,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-826.494,14	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	131.982,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XL VII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES D A DC (XLVIII)	-
	-
	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-694.511,43
	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII)	-752.817,04
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2023**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a+b)-(c+d))	
	Em Exercício Anteriores (a)	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	132.082,08	131.982,71	-	99,37	4.453,37
PODER EXECUTIVO	-	132.082,08	131.982,71	-	99,37	4.453,37
GABINETE DO PREFEITO	-	13.838,68	13.838,68	-	-	-
SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS	-	2.009,00	2.009,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	-	4.422,02	4.422,02	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	-	39.626,73	39.626,73	-	-	-
SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS	-	-	-	-	-	2.304,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE PUBLICA	-	17.128,82	17.029,45	-	99,37	99,37
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	-	46.572,83	46.572,83	-	-	2.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	-	**8.484,00**	**8.484,00**	-	-	-

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L = e + k)
	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f+g) - (i+j))	
	Em Exercício Anteriores (f)	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	70.840,08	24.562,50	24.562,50	41.923,58	4.354,00	4.453,37
PODER EXECUTIVO	-	70.840,08	24.562,50	24.562,50	41.923,58	4.354,00	4.453,37
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS	-	10.062,50	10.062,50	10.062,50	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS	-	2.304,00	-	-	-	2.304,00	2.304,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-	-	-	99,37
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	-	54.273,58	10.300,00	10.300,00	41.923,58	2.050,00	2.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2023**

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	452.000,00	140.564,32

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.000,00	11.760,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	684,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	180.000,00	37.933,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	245.000,00	90.186,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.591.985,00	3.374.031,12
2.1- Cota-Parte FPM	10.675.985,00	2.978.280,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.675.985,00	2.978.280,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.750.000,00	374.761,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	614,38
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	28,93
2.5- Cota-Parte IPVA	160.000,00	20.346,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.043.985,00	3.514.595,44
	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.518.397,00	674.806,22
	-	-
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	742.599,25	203.842,64
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.701.000,00	427.843,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.641.000,00	412.302,46
6.1.1- Principal	2.641.000,00	412.302,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000,00	15.540,73
6.3.1- Principal	60.000,00	15.540,73
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	122.603,00	-262.503,76

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	427.843,19

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.776.000,00	773.743,47	773.743,47	773.743,47	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-
10.1.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.776.000,00	773.743,47	773.743,47	773.743,47	-
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	2.776.000,00	773.743,47	773.743,47	773.743,47	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-

10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX ERCÍCIO	773.743,47	773.743,47	773.743,47	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	773.743,47	773.743,47	773.743,47	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	299.490,23	-	-	-
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC AÇÃO INFANTIL	7.770,37	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.331,11	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)**	**% NÃO APLICADO (p)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	42.784,32	-345.900,28	-345.900,28	-	-80,85

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I	180.000,00	-	-	-	-
MPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	180.000,00	-	-	-	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-

21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.776.000,00	773.743,47	773.743,47	773.743,47	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	-
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**674.806,22**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**-345.900,28**
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**1.020.706,50**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (v)**	**% APLICADO (y)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	878.648,86	1.020.706,50	29,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	61.949,02	13.762,50	59.545,65	-	2.403,37
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	61.949,02	13.762,50	59.545,65	-	2.403,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VA AR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.837.000,00	16.259,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA)	1.837.000,00	16.259,06
31.1.1- Salário-Educação	103.000,00	11.066,98
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	135.000,00	3.768,08
31.1.4 - PNATE	70.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.529.000,00	1.424,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REC EITAS	**1.807.000,00**	**235.877,28**	**235.877,28**	**235.877,28**	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	**1.807.000,00**	**235.877,28**	**235.877,28**	**235.877,28**	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	4.763.000,00	1.009.620,75	1.009.620,75	1.009.620,75	-
33.1- Despesas Correntes	4.807.000,00	1.007.362,75	1.007.362,75	1.007.362,75	-
33.1.1- Pessoal Ativo	2.987.000,00	773.743,47	773.743,47	773.743,47	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucra tivos	4.000,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.816.000,00	233.619,28	233.619,28	233.619,28	-
33.2- Despesas de Capital	1.382.877,75	3.758,00	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.382.877,75	3.758,00	-	-	-
CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**			**SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)**	

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	-	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	427.843,19	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	773.743,47	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-345.900,28	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-345.900,28	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	160.000,00	-	160.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.159.996,68	295.606,52	6.864.390,16
Investimentos	6.794.996,68	295.606,52	6.499.390,16
Inversões Financeiras	45.000,00	-	45.000,00
Amortização da Dívida	320.000,00	-	320.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.159.996,68	295.606,52	6.864.390,16
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**6.999.996,68**	**295.606,52**	**6.704.390,16**
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

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

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO (c = a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-			-		-	
Receita de Alienação de Bens Móveis	-			-		-	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-			-		-	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-			-		-	
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras	-			-		-	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h = d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-

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

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) 1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			(c = a Até o Bimestre (b)	**- b) % (b/a) * 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**452.000,00**	**452.000,00**	**140.564,32**	**31,10**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	11.760,21	53,46
IPTU	22.000,00	22.000,00	11.760,21	53,46
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	5.000,00	5.000,00	684,28	13,69
ITBI	5.000,00	5.000,00	684,28	13,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	37.933,58	21,07
ISS	180.000,00	180.000,00	37.933,58	21,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	245.000,00	245.000,00	90.186,25	36,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.596.985,00**	**12.596.985,00**	**3.374.638,20**	**26,79**
Cota-Parte FPM	10.675.985,00	10.675.985,00	2.978.280,13	27,90
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	28,93	1,16
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	20.346,13	12,72
Cota-Parte ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	374.761,55	21,41
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	614,38	17,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	607,08	12,14
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**13.048.985,00**	**13.048.985,00**	**3.515.202,52**	**26,94**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**		**RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.357.975,00	3.360.399,00	566.865,36	16,87	566.865,36	16,87	566.854,90	16,87	-
Despesas Correntes	3.267.975,00	3.270.399,00	566.865,36	17,33	566.865,36	17,33	566.854,90	17,33	-
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(X)									
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.357.975,00**	**3.360.399,00**	**566.865,36**	**16,87**	**566.865,36**	**16,87**	**566.854,90**	**16,87**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	566.865,36	566.865,36	566.854,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**566.865,36**	**566.865,36**	**566.854,90**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			527.280,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			527.280,38
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)			39.584,98
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim o de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**16,13**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2023**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final não aplicado (k)**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (m)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)**	**Total inscrito em RP no exercício**	**Total de RP pagos[2]**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados (p)**	**Total da compensação de RP cancelados (q)**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]**
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	63.701,65	63.602,28	99,37	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)**
		Empenhadas (t)	**Liquidadas (u)**	**Pagas (v)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	5.003.000,00	5.003.000,00	413.086,62	8,26
Proveniente da União	5.003.000,00	5.003.000,00	413.086,62	8,26
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (X XVII)	-	-	-	-

OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	-	-	-	-	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXV II + XXVIII)	**5.003.000,00**	**5.003.000,00**	**413.086,62**	**8,26**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	6.432.073,00	6.651.346,00	1.415.718,95	21,28	1.415.718,95	21,28	1.408.718,95	21,18	-
Despesas Correntes	6.265.073,00	6.484.346,00	1.413.798,95	21,80	1.413.798,95	21,80	1.406.798,95	21,70	-
Despesas de Capital	167.000,00	167.000,00	1.920,00	1,15	1.920,00	1,15	1.920,00	1,15	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	75.000,00	75.000,00	39.285,63	52,38	39.285,63	52,38	39.285,63	52,38	-
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	39.285,63	52,38	39.285,63	52,38	39.285,63	52,38	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	153.000,00	153.000,00	68.421,09	44,72	68.421,09	44,72	68.421,09	44,72	-
Despesas Correntes	153.000,00	153.000,00	68.421,09	44,72	68.421,09	44,72	68.421,09	44,72	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(XXXVI)									
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCU LO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**7.010.073,00**	**7.229.346,00**	**1.523.425,67**	**21,07**	**1.523.425,67**	**21,07**	**1.516.425,67**	**20,98**	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	9.790.048,00	10.011.745,00	1.982.584,31	19,80	1.982.584,31	19,80	1.975.573,85	19,73	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX XII)	75.000,00	75.000,00	39.285,63	52,38	39.285,63	52,38	39.285,63	52,38	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	153.000,00	153.000,00	68.421,09	44,72	68.421,09	44,72	68.421,09	44,72	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)	**10.368.048,00**	**10.589.745,00**	**2.090.291,03**	**19,74**	**2.090.291,03**	**19,74**	**2.083.280,57**	**19,67**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1	7.010.073,00	7.229.346,00	1.523.425,67	21,07	1.523.425,67	21,07	1.516.425,67	20,98	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	**3.357.975,00**	**3.360.399,00**	**566.865,36**	**16,87**	**566.865,36**	**16,87**	**566.854,90**	**16,87**	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão									
Notas:									
1Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**

TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

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

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	-
Previsão Inicial	34.365.454,00
Previsão Atualizada	34.365.454,00
Receitas Realizadas	4.940.687,25
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	-
Dotação Inicial	34.365.454,00
Dotação Atualizada	34.365.454,00
Despesas Empenhadas	5.985.613,29
Despesas Liquidadas	5.749.629,35
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	5.985.613,29
Despesas Liquidadas	5.749.629,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	4.940.687,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	4.940.687,25

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	4.940.687,25
	-
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		-	-1.016.782,46	-
Resultado Nominal - Acima da Linha		-	-958.476,85	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.082,08	-	131.982,71	99,37
Poder Executivo	132.082,08	-	131.982,71	99,37
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	70.840,08	41.923,58	24.562,50	4.354,00
Poder Executivo	70.840,08	41.923,58	24.562,50	4.354,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	202.922,16	41.923,58	156.545,21	4.453,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.020.706,50	0,25	29,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	-	0,70	-
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	0,50	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	0,15	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	-		-
Despesa de Capital Líquida	-		-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**			**Saldo a Realizar**
Receitas da Alienação de Ativos	-			-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-			-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	566.865,36	15,00	16,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:CE02F47B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 3 - RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2023**

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.009.460,64**	**9.209.628,21**	**10.209.298,55**	**10.174.461,10**	**10.572.655,24**	**10.066.457,60**	**8.662.225,94**	**8.755.710,97**	**10.140.229,49**	**12.897.919,48**	**11.775.518,46**	**12.036.421,91**	**123.509.987,59**	**137.744.487,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**577.504,63**	**378.763,78**	**518.686,14**	**547.573,76**	**506.683,64**	**778.150,77**	**600.872,56**	**552.450,85**	**611.208,43**	**1.386.821,53**	**750.855,85**	**817.503,32**	**8.027.075,26**	**7.550.870,00**
IPTU	0,00	89.945,41	40.554,83	6.992,30	18.391,32	13.463,11	4.008,40	5.840,92	13.160,13	40.386,71	10.608,91	28.542,41	271.894,45	325.560,00
ISS	336.067,98	221.031,33	211.515,37	264.688,04	176.199,32	424.250,25	298.662,84	215.632,50	221.102,57	674.276,67	352.999,02	334.619,25	3.731.045,14	3.594.604,00
ITBI	0,00	26.644,24	7.456,75	13.659,07	1.968,00	4.300,00	15.319,97	10.396,76	36.171,37	39.900,10	11.013,97	2.538,33	169.368,56	125.556,00
IRRF	241.436,65	16.482,90	237.647,52	243.721,48	274.283,09	318.198,87	262.078,99	305.519,13	309.246,12	611.855,01	309.382,84	397.647,12	3.527.499,72	3.180.432,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	24.659,90	21.511,67	18.512,87	35.841,91	17.938,54	20.802,36	15.061,54	31.528,24	20.403,04	66.851,11	54.156,21	327.267,39	324.718,00
Contribuições	**52.828,97**	**124.955,39**	**48.541,22**	**105.010,73**	**105.240,60**	**106.984,26**	**114.574,49**	**106.833,03**	**201.409,97**	**59.622,11**	**204.236,04**	**128.496,62**	**1.358.733,43**	**1.415.000,00**
Receita Patrimonial	**81.956,73**	**60.543,71**	**67.951,36**	**58.638,21**	**57.190,51**	**56.702,05**	**48.279,18**	**64.649,94**	**28.121,89**	**56.053,82**	**48.565,18**	**52.274,09**	**680.926,67**	**592.146,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.956,73	60.543,71	67.951,36	58.638,21	57.190,51	56.702,05	48.279,18	64.649,94	28.121,89	56.053,82	48.565,18	52.274,09	680.926,67	592.146,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**29.552,98**	**31.925,51**	**51.626,48**	**41.884,40**	**42.914,20**	**37.493,33**	**34.171,37**	**48.160,84**	**111.908,36**	**2.123,29**	**62.820,95**	**494.581,71**	**352.200,00**
Transferências Correntes	**8.297.170,31**	**8.615.812,35**	**9.513.037,99**	**9.411.611,92**	**9.860.900,81**	**9.080.924,16**	**7.861.006,38**	**7.996.772,19**	**9.243.959,92**	**11.190.162,01**	**9.687.751,73**	**10.973.297,04**	**111.732.406,81**	**127.750.801,00**
Cota-Parte do FPM	2.222.872,45	2.634.890,97	2.931.096,03	2.742.559,66	3.691.312,75	2.681.938,44	2.470.026,40	2.320.984,65	2.953.706,42	4.618.586,61	2.979.118,26	3.970.202,08	36.217.294,72	39.563.332,00
Cota-Parte do ICMS	2.932.499,17	2.442.970,05	2.617.094,87	2.936.466,75	2.724.596,69	3.119.536,47	2.393.076,76	2.578.705,19	2.942.693,44	2.781.584,47	2.977.492,03	3.007.874,95	33.454.590,84	37.587.407,00
Cota-Parte do IPVA	147.440,88	176.199,93	217.290,90	231.745,52	134.244,24	88.347,89	84.885,31	63.438,42	70.460,13	69.783,51	74.558,45	140.969,66	1.499.364,84	1.953.603,00
Cota-Parte do ITR	236,51	198,01	39,87	301,19	380,70	77,60	985,08	19.581,99	338,09	186,14	128,29	1.880,91	24.334,38	6.882,00
Transferências da LC 61/1989	3.730,10	3.793,63	2.016,83	2.845,53	2.933,03	2.336,26	3.082,03	3.145,48	2.287,24	3.249,70	7.221,08	5.149,50	41.790,41	43.780,00
Transferências do FUNDEB	2.057.592,98	2.499.757,17	2.387.221,86	2.419.548,91	2.184.134,02	2.309.912,82	2.068.220,78	2.144.767,37	2.095.314,11	2.584.037,50	2.835.097,65	2.728.875,86	28.314.481,03	32.139.000,00
Outras Transferências Correntes	932.798,22	858.002,59	1.358.277,63	1.078.144,36	1.123.299,38	878.774,68	840.730,02	866.149,09	1.179.160,49	1.132.734,08	814.135,97	1.118.344,08	12.180.550,59	16.456.797,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**29.156,33**	**0,00**	**755,28**	**782,16**	**0,00**	**833,59**	**7.368,44**	**93.351,65**	**1.081.986,37**	**2.029,89**	**1.216.263,71**	**83.470,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.061.355,75**	**-1.051.610,45**	**-1.153.507,62**	**-1.182.783,67**	**-1.042.850,34**	**-1.178.447,26**	**-942.016,16**	**-1.003.003,47**	**-1.193.896,99**	**-1.203.184,95**	**-1.207.703,55**	**-1.425.215,37**	**-13.645.575,58**	**12.433.495,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-1.061.355,75**	**-1.051.610,45**	**-1.153.507,62**	**-1.182.783,67**	**-1.042.850,34**	**-1.178.447,26**	**-942.016,16**	**-1.003.003,47**	**-1.193.896,99**	**-1.203.184,95**	**-1.207.703,55**	**-1.425.215,37**	**-13.645.575,58**	**12.433.495,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.948.104,89**	**8.158.017,76**	**9.055.790,93**	**8.991.677,43**	**9.529.804,90**	**8.888.010,34**	**7.720.209,78**	**7.752.707,50**	**8.946.332,50**	**11.694.734,53**	**10.567.814,91**	**10.611.206,54**	**109.864.412,01**	**125.310.992,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2022	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.948.104,89**	**8.158.017,76**	**9.055.790,93**	**8.991.677,43**	**9.529.804,90**	**8.888.010,34**	**7.720.209,78**	**7.752.707,50**	**8.946.332,50**	**11.694.734,53**	**10.567.814,91**	**10.611.206,54**	**109.864.412,01**	**125.310.992,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**7.948.104,89**	**8.158.017,76**	**9.055.790,93**	**8.991.677,43**	**9.529.804,90**	**8.888.010,34**	**7.720.209,78**	**7.752.707,50**	**8.946.332,50**	**11.694.734,53**	**10.567.814,91**	**10.611.206,54**	**109.864.412,01**	**125.310.992,00**

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:A5239E51

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	81.403,31	4.445.575,15	4.195.442,79	6.680,14	324.855,53	187.274,52	2.163.171,37	1.331.171,97	1.273.955,93	385,00	1.076.104,96	1.400.960,49
PODER EXECUTIVO	6.074,42	4.445.575,15	4.195.431,29	6.680,14	249.538,14	67.056,55	2.163.171,37	1.331.171,97	1.273.955,93	385,00	955.886,99	1.205.425,13
PODER LEGISLATIVO	75.328,89	0,00	11,50	0,00	75.317,39	120.217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	120.217,97	195.535,36
Câmara Municipal	75.328,89	0,00	11,50	0,00	75.317,39	120.217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	120.217,97	195.535,36
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	81.403,31	4.445.575,15	4.195.442,79	6.680,14	324.855,53	187.274,52	2.163.171,37	1.331.171,97	1.273.955,93	385,00	1.076.104,96	1.400.960,49

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:D79EFA3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 2023 - BENTO FERNANDES- RN

DECRETO MUNICIPAL Nº 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

ESTABELECE NORMAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, E DEFINE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN, no uso das
atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, o que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, o disposto nos instrumentos de planejamento do Município de Bento Fernandes/RN;

CONSIDERANDO, que a Lei Complementar 101/2000 determina a adoção de medidas para manter o equilíbrio financeiro nas contas públicas do município;

CONSIDERANDO, o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 23/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO, que se faz necessário a avaliação de metas bimestrais por parte dos órgãos de controle e de arrecadação;

CONSIDERANDO, por fim, que as medidas tomadas neste Decreto, condiz com o empenho da administração municipal, na manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas, observando sempre os instrumentos de planejamento municipal (PPA, LDO E LOA).

D E C R E T A:

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidos as metas bimestrais de arrecadação da receita total do município, bem como o cronograma de desembolso mensal para o exercício do ano de 2023, dos órgãos da administração municipal direta e indireta, incluindo o poder legislativo, conforme o disposto nos Anexos I e II.

Art. 2º A programação financeira e a execução orçamentária, bem como o cronograma de desembolso mensal aprovados por este decreto poderão ser alteradas durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias para exercício do ano de 2023.

Art. 3º Os órgãos da administração direta, indireta, fundações, bem como os fundos, que sejam contemplados com recursos do Tesouro Municipal, sujeitam-se à execução orçamentária e financeira deste município no ano de 2023.

Art. 4º A aplicação dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do ano de 2022 e do possível excesso de arrecadação apurado no exercício do ano de 2023, somente será permitida após sua incorporação aos orçamentos, por meio de abertura de créditos adicionais.

Art. 5º As unidades orçamentárias somente poderão assumir compromissos financeiros, em cada fonte, até o limite dos valores estabelecidos no cronograma de desembolso mensal.

Art. 6º O cronograma de desembolso do plano de trabalho integrante de contrapartida de convênios, contratos, acordos ou de outros instrumentos congêneres não poderá ultrapassar o limite dos valores estabelecidos no cronograma mensal de desembolso da programação financeira de cada órgão.

Art. 7º Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.

§1º As despesas de pessoal e os encargos decorrentes, nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 4.320/64, serão empenhadas para todo o exercício do ano de 2023, devendo a previsão mensal constar do cronograma de desembolso.

§2º Incluem-se na obrigação prevista no parágrafo anterior as despesas de 13º salário e férias.

§3º O empenho estimativo deverá ser acompanhado de cópia da folha de pagamento relativo a janeiro.

§4º As despesas contratuais de energia elétrica, água, correios, combustíveis, deverão obedecer aos mesmos critérios de empenhamento previstos no parágrafo 1º deste artigo, ficando a liberação dos recursos referentes à cota financeira do mês seguinte condicionada a liquidação e pagamento dos valores empenhados anteriormente.

§5º É obrigatório o empenhamento das despesas prioritárias em sua totalidade para o exercício corrente, cujos saldos dos empenhos de despesas não realizadas deverão ser anulados, ficando em disponibilidade no órgão gerador da despesa.

Art. 8º Constará obrigatoriamente nos convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres, a indicação das fontes de recursos com os valores correspondentes a cada elemento de despesa.

CAPÍTULO II
DA APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO
DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (QDD)

Art. 9º As alterações do Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD) serão efetuadas de acordo com as normas orçamentárias vigentes, por meio dos instrumentos previstos na Lei Municipal nº 543 de 29 de dezembro de 2022 (LOA 2023).

§1º As alterações facultadas no *caput* deste artigo restringem-se aos remanejamentos dos saldos de dotações orçamentárias dentro da mesma categoria econômica constantes da Lei Orçamentária de 2023.

§2º Os remanejamentos de que trata o parágrafo anterior, poderão ser aprovados por Portaria do Gabinete do prefeito e seus valores não são computados no limite autorizado para abertura dos créditos suplementares.

Art. 10 As alterações de QDD serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN).

CAPÍTULO III
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Art.11 As cotas mensais de desembolso dos recursos do Tesouro Municipal que financiam as despesas dos órgãos e entidades a que se refere o art. 1º deste Decreto, serão estabelecidas com base no percentual previsto na Programação Financeira para o ano de 2023, de acordo com o que determina o art. 3º, da Lei Municipal nº 543 de 29 de dezembro de 2022/LOA 2023, devendo estar contempladas as despesas de que tratam os parágrafos 1º e 2º do art. 7º deste decreto.

Parágrafo Único. As unidades orçamentárias deverão adequar seus gastos dentro dos limites fixados pela programação financeira, não podendo comprometer os valores orçamentários que tenham sido contingenciados.

CAPÍTULO IV
DOS EMPENHOS DAS DESPESAS

Art.12 É vedada a realização de despesas sem empenho prévio ou sem a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente à cobertura do dispêndio a ser efetuado.

Parágrafo Único Os empenhos só poderão ser emitidos se houver cota financeira autorizada, destinado a custear as despesas a que se propõem, obedecendo ao cronograma mensal de desembolso integrante do anexo deste Decreto.

Art.13 É vedada a realização de despesas além dos limites estabelecidos no anexo deste decreto e sem o registro do devido empenho.

CAPÍTULO V
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Art.14 As liberações mensais de recursos, para custeio de "Outras Despesas Correntes" e de "Outras Despesas de Capital", aos órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta Municipal, somente serão realizadas após a regularização do pagamento das despesas com pessoal e dos encargos delas decorrentes, salvo nos casos indispensáveis, decorrentes de calamidade pública, do serviço da dívida pública vincenda, de sentenças judiciais, e de outras obrigações vinculadas a imperativos constitucionais ou legais.

Art.15 Despesas realizadas além dos recursos fixados neste decreto serão de inteira responsabilidade dos secretários municipais que tenham gestões autônomas dos seus orçamentos.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

CAPÍTULO ÚNICO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art.16 A execução do Orçamento de Investimento no exercício financeiro de 2023 observará no que couber, o disposto neste Decreto e na legislação pertinente.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.17 A alocação de recursos orçamentários para cobertura de despesas de exercícios anteriores poderá ser efetuada mediante remanejamento ou incorporação de dotações ao orçamento próprio de cada órgão.

Art.18 Os recursos e aplicações financeiras dos órgãos da administração direta e indireta só poderão ser depositados em bancos oficiais indicados pela SECFIN.

Art.19 Observados os procedimentos fixados neste decreto, bem como na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, alterada pela Lei Complementar Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, poderão ser baixadas instruções específicas de acordo com as atribuições de cada órgão.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Bento Fernandes/RN, 02 de janeiro de 2023.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Exercício:**2023**
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
ANEXO II
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Natureza da Despeza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.157.141,12	1.210.658,90	1.209.212,47	1.233.801,72	1.220.783,88	1.173.051,81	1.178.837,52	1.190.408,93	1.187.516,07	1.184.623,22	1.199.087,49	1.319.140,88	14.464.264,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	23.571,20	24.661,37	24.631,90	25.132,79	24.867,62	23.895,30	24.013,16	24.248,87	24.189,94	24.131,02	24.425,66	26.871,17	294.640,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.603,76	668.139,18	667.340,93	680.911,26	673.726,97	647.384,56	650.577,58	656.963,62	655.367,11	653.770,60	661.753,15	728.008,29	7.982.547,00
Total Despesas Correntes	**1.819.316,08**	**1.903.459,45**	**1.901.185,30**	**1.939.845,77**	**1.919.378,46**	**1.844.331,68**	**1.853.428,26**	**1.871.621,42**	**1.867.073,13**	**1.862.524,84**	**1.885.266,29**	**2.074.020,33**	**22.741.451,00**
INVESTIMENTO	524.372,32	548.624,54	547.969,07	559.111,99	553.212,80	531.582,44	534.204,30	539.448,02	538.137,09	536.826,16	543.380,82	597.784,44	6.554.654,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	26.601,60	27.831,92	27.798,67	28.363,96	28.064,69	26.967,37	27.100,38	27.366,40	27.299,89	27.233,39	27.565,91	30.325,82	332.520,00
Total Despesas de Capital	**550.973,92**	**576.456,46**	**575.767,75**	**587.475,94**	**581.277,49**	**558.549,81**	**561.304,68**	**566.814,42**	**565.436,99**	**564.059,55**	**570.946,72**	**628.110,27**	**6.887.174,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.710,00	22.714,09	22.686,95	23.148,29	22.904,05	22.008,51	22.117,06	22.334,16	22.279,89	22.225,61	22.496,99	24.749,40	271.375,00
Total Reserva de Contigência	**21.710,00**	**22.714,09**	**22.686,95**	**23.148,29**	**22.904,05**	**22.008,51**	**22.117,06**	**22.334,16**	**22.279,89**	**22.225,61**	**22.496,99**	**24.749,40**	**271.375,00**
Total Despesa	**2.392.000,00**	**2.502.630,00**	**2.499.640,00**	**2.550.470,00**	**2.523.560,00**	**2.424.890,00**	**2.436.850,00**	**2.460.770,00**	**2.454.790,00**	**2.448.810,00**	**2.478.710,00**	**2.726.880,00**	**29.900.000,00**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Exercício:**2023**
Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita Orçamentária
ANEXO I
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica	1º Bimestre	2 Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	761.224,08	766.783,84	773.270,23	769.100,41	776.050,11	786.706,32	4.633.135,00
Contribuições	4.731,84	4.766,40	4.806,72	4.780,80	4.824,00	4.890,24	28.800,00
Receita Patrimonial	72.430,01	72.959,02	73.576,20	73.179,44	73.840,70	74.854,63	440.840,00
Transferências Correntes	3.549.092,93	3.575.014,49	3.605.256,30	3.585.815,14	3.618.217,08	3.667.900,06	21.601.296,00
Outras Receitas Correntes	4.731,84	4.766,40	4.806,72	4.780,80	4.824,00	4.890,24	28.800,00
Total Receitas Correntes	**4.392.210,71**	**4.424.290,15**	**4.461.716,17**	**4.437.656,59**	**4.477.755,89**	**4.539.241,50**	**26.732.871,00**
Alienação de Bens	4.286,59	4.317,90	4.354,42	4.330,94	4.370,07	4.430,08	26.090,00
Transferências de Capital	516.072,71	519.841,95	524.239,41	521.412,47	526.124,03	533.348,42	3.141.039,00
Total Receitas de Capital	**520.359,29**	**524.159,85**	**528.593,83**	**525.743,41**	**530.494,11**	**537.778,50**	**3.167.129,00**
Total Receita	**4.912.570,00**	**4.948.450,00**	**4.990.310,00**	**4.963.400,00**	**5.008.250,00**	**5.077.020,00**	**29.900.000,00**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Exercício:**2023**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Recursos disponíveis	**2.392.000,00**	**2.521.350,00**	**2.573.156,95**	**2.546.708,29**	**2.447.794,05**	**2.458.858,51**	**2.524.747,06**	**2.483.484,09**	**2.477.124,16**	**2.471.089,89**	**2.500.935,61**	**2.749.376,99**	**30.146.625,60**

Saldo anterior	**0,00**	**21.710,00**	**22.686,95**	**23.148,29**	**22.904,05**	**22.008,51**	**22.117,06**	**22.714,09**	**22.334,16**	**22.279,89**	**22.225,61**	**22.496,99**	**246.625,60**
Receita Orçamentária	**2.392.000,00**	**2.499.640,00**	**2.550.470,00**	**2.523.560,00**	**2.424.890,00**	**2.436.850,00**	**2.502.630,00**	**2.460.770,00**	**2.454.790,00**	**2.448.810,00**	**2.478.710,00**	**2.726.880,00**	**29.900.000,00**
Despesa	**2.370.290,00**	**2.476.953,05**	**2.527.321,71**	**2.500.655,95**	**2.402.881,49**	**2.414.732,94**	**2.479.915,91**	**2.438.435,84**	**2.432.510,11**	**2.426.584,39**	**2.456.213,01**	**2.702.130,60**	**29.628.625,00**
Despesas Correntes	**1.819.316,08**	**1.901.185,30**	**1.939.845,77**	**1.919.378,46**	**1.844.331,68**	**1.853.428,26**	**1.903.459,45**	**1.871.621,42**	**1.867.073,13**	**1.862.524,84**	**1.885.266,29**	**2.074.020,33**	**22.741.451,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.157.141,12	1.209.212,47	1.233.801,72	1.220.783,88	1.173.051,81	1.178.837,52	1.210.658,90	1.190.408,93	1.187.516,07	1.184.623,22	1.199.087,49	1.319.140,88	14.464.264,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	23.571,20	24.631,90	25.132,79	24.867,62	23.895,30	24.013,16	24.661,37	24.248,87	24.189,94	24.131,02	24.425,66	26.871,17	294.640,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.603,76	667.340,93	680.911,26	673.726,97	647.384,56	650.577,58	668.139,18	656.963,62	655.367,11	653.770,60	661.753,15	728.008,29	7.982.547,00
Despesas de Capital	**550.973,92**	**575.767,75**	**587.475,94**	**581.277,49**	**558.549,81**	**561.304,68**	**576.456,46**	**566.814,42**	**565.436,99**	**564.059,55**	**570.946,72**	**628.110,27**	**6.887.174,00**
INVESTIMENTO	524.372,32	547.969,07	559.111,99	553.212,80	531.582,44	534.204,30	548.624,54	539.448,02	538.137,09	536.826,16	543.380,82	597.784,44	6.554.654,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	26.601,60	27.798,67	28.363,96	28.064,69	26.967,37	27.100,38	27.831,92	27.366,40	27.299,89	27.233,39	27.565,91	30.325,82	332.520,00
Saldo final	**21.710,00**	**22.686,95**	**23.148,29**	**22.904,05**	**22.008,51**	**22.117,06**	**22.714,09**	**22.334,16**	**22.279,89**	**22.225,61**	**22.496,99**	**24.749,40**	**271.375,00**

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:782864EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2023

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso II		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.826.750,50	6.971.103,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.752.600,00	220.540,56
IPTU	237.400,00	13.978,84
ISS	647.300,00	41.915,93
ITBI	70.950,00	20.245,07
IRRF	782.000,00	116.679,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.950,00	27.721,11
Receitas de Contribuições	277.000,00	90.006,63
Receita Patrimonial	202.350,00	24.612,91
Aplicações Financeiras (II)	197.350,00	24.612,91
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	42.014.800,50	6.507.028,82
Cota-Parte do FPM	24.020.000,00	3.971.040,19
Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	512.963,58
Cota-Parte do IPVA	345.000,00	31.843,70
Cota-Parte do ITR	2.300,00	119,83
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	1.054,54
Transferências do FUNDEB	10.170.410,50	2.167.455,98
Outras Transferências Correntes	4.514.090,00	-177.449,00
Demais Receitas Correntes	580.000,00	128.914,44
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	580.000,00	128.914,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	44.629.400,50	6.946.490,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.066.360,00	207.777,60
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	10.066.360,00	207.777,60
Convênios	3.635.750,00	204.750,00
Outras Transferências de Capital	6.430.610,00	3.027,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.066.360,00	207.777,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	54.695.760,50	7.154.268,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.695.760,50	7.154.268,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.686.760,50	18.247.041,87	5.435.426,11	5.329.522,56	116.557,20	314.983,67	303.951,82
Pessoal e Encargos Sociais	24.514.068,00	13.757.838,52	3.690.517,06	3.652.079,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	33.000,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.139.692,50	4.487.948,35	1.743.654,05	1.676.188,45	116.557,20	314.983,67	303.951,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.653.760,50	18.245.786,87	5.434.171,11	5.328.267,56	116.557,20	314.983,67	303.951,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.876.850,00	771.279,14	544.548,29	419.376,58	0,00	11.187,24	11.187,24
Investimentos	10.336.850,00	467.663,62	240.932,77	115.761,06	0,00	11.187,24	11.187,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	540.000,00	303.615,52	303.615,52	303.615,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.336.850,00	467.663,62	240.932,77	115.761,06	0,00	11.187,24	11.187,24
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	54.090.610,50	18.713.450,49	5.675.103,88	5.444.028,62	116.557,20	326.170,91	315.139,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	54.090.610,50	18.713.450,49	5.675.103,88	5.444.028,62	116.557,20	326.170,91	315.139,06
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.278.543,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.278.543,17
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						450.879,82	

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	24.612,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.255,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.301.901,08
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a) Até o	Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.899.592,74	13.595.977,22
DEDUÇÕES (XL)	-2.516.900,96	1.828.959,19

Disponibilidade de Caixa	-2.516.900,96	-1.859.950,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.446.294,81	2.833.557,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	274.286,33	1.004.598,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.688.909,44	3.688.909,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	16.416.493,70	11.767.018,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.649.475,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		465.569,82
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)		-730.311,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		5.379.787,36
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		5.356.429,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	44.792.250,50	44.792.250,50	6.971.103,36	6.971.103,36	37.821.147,14
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.752.600,00	1.752.600,00	220.540,56	220.540,56	1.532.059,44
1.1.1 Impostos	1.737.650,00	1.737.650,00	192.819,45	192.819,45	1.544.830,55
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	308.350,00	308.350,00	34.223,91	34.223,91	274.126,09
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	237.400,00	237.400,00	13.978,84	13.978,84	223.421,16
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230.000,00	230.000,00	13.978,84	13.978,84	216.021,16
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.950,00	70.950,00	20.245,07	20.245,07	50.704,93
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67.500,00	67.500,00	20.245,07	20.245,07	47.254,93
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	782.000,00	782.000,00	116.679,61	116.679,61	665.320,39
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	782.000,00	782.000,00	116.679,61	116.679,61	665.320,39
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	775.000,00	775.000,00	116.679,61	116.679,61	658.320,39
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	775.000,00	775.000,00	116.679,61	116.679,61	658.320,39
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	775.000,00	775.000,00	116.679,61	116.679,61	658.320,39
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	647.300,00	647.300,00	41.915,93	41.915,93	605.384,07
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	647.300,00	647.300,00	41.915,93	41.915,93	605.384,07
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	647.300,00	647.300,00	41.915,93	41.915,93	605.384,07
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	645.000,00	645.000,00	41.915,93	41.915,93	603.084,07
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.2 Taxas	14.950,00	14.950,00	27.721,11	27.721,11	-12.771,11
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.750,00	5.750,00	27.721,11	27.721,11	-21.971,11
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.750,00	5.750,00	27.721,11	27.721,11	-21.971,11
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.750,00	5.750,00	27.721,11	27.721,11	-21.971,11
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.750,00	5.750,00	27.721,11	27.721,11	-21.971,11
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00

1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.1.2.2.01.0.4.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.2 Contribuições	280.000,00	277.000,00	90.006,63	90.006,63	186.993,37
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	277.000,00	90.006,63	90.006,63	186.993,37
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	277.000,00	90.006,63	90.006,63	186.993,37
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	277.000,00	90.006,63	90.006,63	186.993,37
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280.000,00	277.000,00	90.006,63	90.006,63	186.993,37
1.3 Receita Patrimonial	177.350,00	202.350,00	24.612,91	24.612,91	177.737,09
1.3.2 Valores Mobiliários	172.350,00	197.350,00	24.612,91	24.612,91	172.737,09
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	172.350,00	197.350,00	24.612,91	24.612,91	172.737,09
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	172.350,00	197.350,00	24.612,91	24.612,91	172.737,09
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172.350,00	197.350,00	24.612,91	24.612,91	172.737,09
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	23.000,00	23.000,00	5.750,27	5.750,27	17.249,73
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	2.000,00	69,76	69,76	1.930,24
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	52.000,00	52.000,00	5.546,04	5.546,04	46.453,96
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	99,89	99,89	4.900,11
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	3.126,28	3.126,28	6.873,72
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	1,43	1,43	198,57
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.750,00	5.750,00	5.125,43	5.125,43	624,57
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	2.000,00	3.344,42	3.344,42	-1.344,42
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	400,00	400,00	267,08	267,08	132,92
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	600,00	600,00	53,88	53,88	546,12
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	400,00	400,00	42,32	42,32	357,68
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	25.000,00	25.000,00	1.186,11	1.186,11	23.813,89
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	42.002.300,50	41.980.300,50	6.507.028,82	6.507.028,82	35.473.271,68
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	29.966.040,00	29.956.040,00	4.279.895,42	4.279.895,42	25.676.144,58
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.401.840,00	19.401.840,00	3.176.928,07	3.176.928,07	16.224.911,93
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.400.000,00	19.400.000,00	3.176.832,19	3.176.832,19	16.223.167,81
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.480.000,00	18.480.000,00	3.176.832,19	3.176.832,19	15.303.167,81
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.480.000,00	18.480.000,00	3.176.832,19	3.176.832,19	15.303.167,81
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.100.000,00	23.100.000,00	3.971.040,19	3.971.040,19	19.128.959,81
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.620.000,00	-4.620.000,00	-794.208,00	-794.208,00	-3.825.792,00
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	1.840,00	95,88	95,88	1.744,12
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	1.840,00	95,88	95,88	1.744,12
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	2.300,00	119,83	119,83	2.180,17
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-460,00	-460,00	-23,95	-23,95	-436,05
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	445.000,00	445.000,00	67.728,73	67.728,73	377.271,27
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	345.000,00	345.000,00	67.728,73	67.728,73	277.271,27

1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	345.000,00	345.000,00	67.728,73	67.728,73	277.271,27
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	345.000,00	345.000,00	67.728,73	67.728,73	277.271,27
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.581.950,00	5.581.950,00	552.649,21	552.649,21	5.029.300,79
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.406.000,00	5.406.000,00	552.649,21	552.649,21	4.853.350,79
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.680.000,00	3.680.000,00	502.835,33	502.835,33	3.177.164,67
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.680.000,00	3.680.000,00	502.835,33	502.835,33	3.177.164,67
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.680.000,00	3.480.000,00	502.835,33	502.835,33	2.977.164,67
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	402.500,00	402.500,00	24.094,88	24.094,88	378.405,12
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	402.500,00	402.500,00	24.094,88	24.094,88	378.405,12
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	402.500,00	402.500,00	24.094,88	24.094,88	378.405,12
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.139.500,00	1.139.500,00	13.020,00	13.020,00	1.126.480,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.139.500,00	1.139.500,00	13.020,00	13.020,00	1.126.480,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	172.500,00	172.500,00	13.020,00	13.020,00	159.480,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	967.000,00	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	69.000,00	69.000,00	12.699,00	12.699,00	56.301,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	69.000,00	69.000,00	12.699,00	12.699,00	56.301,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	69.000,00	69.000,00	12.699,00	12.699,00	56.301,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00	141.450,00
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	824.000,00	824.000,00	59.145,53	59.145,53	764.854,47
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	42.521,53	42.521,53	157.478,47
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	42.521,53	42.521,53	157.478,47
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	230.000,00	230.000,00	16.624,00	16.624,00	213.376,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	230.000,00	230.000,00	16.624,00	16.624,00	213.376,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	230.000,00	230.000,00	16.624,00	16.624,00	213.376,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.4.57 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.4.57.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.4.58 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.4.58.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.4.59 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.4.59.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00

1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.367.250,00	1.347.250,00	386.022,86	386.022,86	961.227,14
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	940.000,00	930.000,00	381.688,53	381.688,53	548.311,47
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	940.000,00	930.000,00	381.688,53	381.688,53	548.311,47
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	410.000,00	400.000,00	4.334,33	4.334,33	395.665,67
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	410.000,00	400.000,00	4.334,33	4.334,33	395.665,67
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	460.000,00	460.000,00	35.418,74	35.418,74	424.581,26
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	460.000,00	460.000,00	35.418,74	35.418,74	424.581,26
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	460.000,00	460.000,00	35.418,74	35.418,74	424.581,26
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	460.000,00	460.000,00	35.418,74	35.418,74	424.581,26
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.000,00	16.000,00	2.002,28	2.002,28	13.997,72
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.000,00	6.000,00	833,62	833,62	5.166,38
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.000,00	6.000,00	833,62	833,62	5.166,38
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	10.000,00	1.168,66	1.168,66	8.831,34
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	10.000,00	1.168,66	1.168,66	8.831,34
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	10.000,00	1.168,66	1.168,66	8.831,34
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.098.100,00	3.086.100,00	445.700,28	445.700,28	2.640.399,72
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.733.600,00	2.693.600,00	436.774,09	436.774,09	2.256.825,91
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.360.000,00	410.370,90	410.370,90	1.949.629,10
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.360.000,00	410.370,90	410.370,90	1.949.629,10
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	2.960.000,00	512.963,58	512.963,58	2.447.036,42
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-600.000,00	-600.000,00	-102.592,68	-102.592,68	-497.407,32
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	276.000,00	276.000,00	25.474,97	25.474,97	250.525,03
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	276.000,00	276.000,00	25.474,97	25.474,97	250.525,03
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	345.000,00	345.000,00	31.843,70	31.843,70	313.156,30
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-69.000,00	-69.000,00	-6.368,73	-6.368,73	-62.631,27
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	843,65	843,65	1.556,35
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	843,65	843,65	1.556,35
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	1.054,54	1.054,54	1.945,46
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-210,89	-210,89	-389,11
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.200,00	55.200,00	84,57	84,57	55.115,43
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.200,00	55.200,00	84,57	84,57	55.115,43
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	92.000,00	90.000,00	6.488,69	6.488,69	83.511,31
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	92.000,00	90.000,00	6.488,69	6.488,69	83.511,31
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	92.000,00	90.000,00	6.488,69	6.488,69	83.511,31
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	80.000,00	2.437,50	2.437,50	77.562,50
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	2.437,50	2.437,50	47.562,50
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	2.437,50	2.437,50	47.562,50

1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã£o de ICMS - LC nÂº 194/2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã £o de ICMS - LC nÂº 194/2022 - Principal	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.823.160,50	8.823.160,50	1.781.433,12	1.781.433,12	7.041.727,38
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.823.160,50	8.823.160,50	1.781.433,12	1.781.433,12	7.041.727,38
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.823.160,50	8.823.160,50	1.781.433,12	1.781.433,12	7.041.727,38
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.823.160,50	8.823.160,50	1.781.433,12	1.781.433,12	7.041.727,38
1.9 Outras Receitas Correntes	575.000,00	575.000,00	128.914,44	128.914,44	446.085,56
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	565.000,00	565.000,00	128.914,44	128.914,44	436.085,56
1.9.2.1 Indenizações	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.2.2 Restituições	495.000,00	495.000,00	128.914,44	128.914,44	366.085,56
1.9.2.2.99 Outras Restituições	495.000,00	495.000,00	128.914,44	128.914,44	366.085,56
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	495.000,00	495.000,00	128.914,44	128.914,44	366.085,56
1.9.9 Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2 Receitas de Capital	10.066.360,00	10.066.360,00	207.777,60	207.777,60	9.858.582,40
2.4 Transferências de Capital	10.066.360,00	10.066.360,00	207.777,60	207.777,60	9.858.582,40
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	9.500.610,00	9.500.610,00	207.777,60	207.777,60	9.292.832,40
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.601.000,00	5.601.000,00	0,00	0,00	5.601.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	0,00	4.991.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	356.500,00	356.500,00	0,00	0,00	356.500,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	356.500,00	356.500,00	0,00	0,00	356.500,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00

2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	565.110,00	565.110,00	3.027,60	3.027,60	562.082,40
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	565.110,00	565.110,00	3.027,60	3.027,60	562.082,40
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	565.110,00	565.110,00	3.027,60	3.027,60	562.082,40
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.070.000,00	3.070.000,00	204.750,00	204.750,00	2.865.250,00
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	204.750,00	204.750,00	1.295.250,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	204.750,00	204.750,00	1.295.250,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	565.750,00	565.750,00	0,00	0,00	565.750,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	565.750,00	565.750,00	0,00	0,00	565.750,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	189.750,00	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	189.750,00	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00
Total Receitas	54.858.610,50	54.858.610,50	7.178.880,96	7.178.880,96	47.679.729,54

MUNICIPIO DE BREJINHO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2023**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	54.858.610,50	0,00	54.858.610,50	19.015.921,01	19.015.921,01	35.842.689,49	5.977.574,40	5.977.574,40	48.881.036,10	5.746.499,14	0,00
3 Despesas Correntes	43.686.760,50	0,00	43.686.760,50	18.244.641,87	18.244.641,87	25.442.118,63	5.433.026,11	5.433.026,11	38.253.734,39	5.327.122,56	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.514.068,00	0,00	24.514.068,00	13.756.638,52	13.756.638,52	10.757.429,48	3.689.317,06	3.689.317,06	20.824.750,94	3.650.879,11	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.514.068,00	0,00	24.514.068,00	13.756.638,52	13.756.638,52	10.757.429,48	3.689.317,06	3.689.317,06	20.824.750,94	3.650.879,11	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.565.897,50	-183.713,52	6.382.183,98	2.928.000,00	2.928.000,00	3.454.183,98	300.422,64	300.422,64	6.081.761,34	290.682,30	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.819.633,15	279.000,00	13.098.633,15	9.259.591,69	9.259.591,69	3.839.041,46	2.602.584,24	2.602.584,24	10.496.048,91	2.591.907,49	0,00
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.493.812,00	-460.000,00	3.033.812,00	890.000,00	890.000,00	2.143.812,00	110.629,75	110.629,75	2.923.182,25	110.629,75	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	243.000,00	-3.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	508.000,00	0,00	508.000,00	3.325,28	3.325,28	504.674,72	3.325,28	3.325,28	504.674,72	3.325,28	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820.725,35	367.713,52	1.188.438,87	675.721,55	675.721,55	512.717,32	672.355,15	672.355,15	516.083,72	654.334,29	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	33.000,00	0,00	33.000,00	1.255,00	1.255,00	31.745,00	1.255,00	1.255,00	31.745,00	1.255,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	1.255,00	1.255,00	31.745,00	1.255,00	1.255,00	31.745,00	1.255,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.255,00	1.255,00	16.745,00	1.255,00	1.255,00	16.745,00	1.255,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.139.692,50	0,00	19.139.692,50	4.486.748,35	4.486.748,35	14.652.944,15	1.742.454,05	1.742.454,05	17.397.238,45	1.674.988,45	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105.000,00	10.000,00	115.000,00	104.000,00	104.000,00	11.000,00	22.177,83	22.177,83	92.822,17	22.177,83	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	10.000,00	110.000,00	104.000,00	104.000,00	6.000,00	22.177,83	22.177,83	87.822,17	22.177,83	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00

3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.834.692,50	5.000,00	18.839.692,50	4.382.748,35	4.382.748,35	14.456.944,15	1.720.276,22	1.720.276,22	17.119.416,28	1.652.810,62	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	112.000,00	-5.830,13	106.169,87	0,00	0,00	106.169,87	0,00	0,00	106.169,87	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	23.682,50	6.779,30	30.461,80	7.117,20	7.117,20	23.344,60	3.558,60	3.558,60	26.903,20	3.558,60	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.456.910,00	-300.929,30	7.155.980,70	934.308,99	934.308,99	6.221.671,71	384.399,82	384.399,82	6.771.580,88	378.190,82	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303.500,00	-11.000,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176.100,00	-89.000,00	1.087.100,00	522,19	522,19	1.086.577,81	0,00	0,00	1.087.100,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.783.700,00	-124.000,00	6.659.700,00	1.788.492,03	1.788.492,03	4.871.207,97	229.704,57	229.704,57	6.429.995,43	226.591,18	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	207.700,00	-13.850,00	193.850,00	1.920,00	1.920,00	191.930,00	0,00	0,00	193.850,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.500,00	-200,00	323.300,00	300.000,00	300.000,00	23.300,00	40.397,72	40.397,72	282.902,28	40.397,72	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.774.300,00	574.030,13	2.348.330,13	1.341.787,94	1.341.787,94	1.006.542,19	1.062.215,51	1.062.215,51	1.286.114,62	1.004.072,30	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493.000,00	-30.000,00	463.000,00	8.600,00	8.600,00	454.400,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	11.071.850,00	0,00	11.071.850,00	771.279,14	771.279,14	10.300.570,86	544.548,29	544.548,29	10.527.301,71	419.376,58	0,00
44 INVESTIMENTO	10.336.850,00	0,00	10.336.850,00	467.663,62	467.663,62	9.869.186,38	240.932,77	240.932,77	10.095.917,23	115.761,06	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.336.850,00	0,00	10.336.850,00	467.663,62	467.663,62	9.869.186,38	240.932,77	240.932,77	10.095.917,23	115.761,06	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	175.750,00	0,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800.450,00	0,00	6.800.450,00	387.484,21	387.484,21	6.412.965,79	215.441,76	215.441,76	6.585.008,24	90.270,05	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334.650,00	-30.000,00	3.304.650,00	54.688,40	54.688,40	3.249.961,60	0,00	0,00	3.304.650,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	30.000,00	45.000,00	25.491,01	25.491,01	19.508,99	25.491,01	25.491,01	19.508,99	25.491,01	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	540.000,00	0,00	540.000,00	303.615,52	303.615,52	236.384,48	303.615,52	303.615,52	236.384,48	303.615,52	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	0,00	540.000,00	303.615,52	303.615,52	236.384,48	303.615,52	303.615,52	236.384,48	303.615,52	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	540.000,00	0,00	540.000,00	303.615,52	303.615,52	236.384,48	303.615,52	303.615,52	236.384,48	303.615,52	0,00
9 Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	54.858.610,50	0,00	54.858.610,50	19.015.921,01	19.015.921,01	35.842.689,49	5.977.574,40	5.977.574,40	48.881.036,10	5.746.499,14	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023	

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2023**
Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2022	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.247.387,22**	**3.224.099,69**	**3.763.827,65**	**4.895.909,04**	**3.890.533,73**	**3.477.048,69**	**2.960.389,26**	**3.019.882,63**	**3.386.790,52**	**4.650.778,96**	**3.667.852,84**	**4.206.654,77**	**44.391.155,00**	**50.116.810,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**93.675,78**	**74.427,65**	**117.686,06**	**99.442,37**	**94.262,30**	**101.871,04**	**79.965,24**	**52.136,88**	**70.483,95**	**95.883,20**	**96.239,93**	**124.300,63**	**1.100.375,03**	**1.752.600,00**
IPTU	4.895,67	3.114,35	11.666,01	7.374,63	4.123,90	4.724,95	4.746,74	6.689,67	4.709,81	34.214,09	11.308,86	2.669,98	100.238,66	237.400,00
ISS	20.297,08	24.822,00	53.231,21	29.977,35	35.581,85	22.155,60	8.780,64	28.467,66	20.672,21	48.639,64	21.968,36	19.947,57	334.541,17	647.300,00
ITBI	793,06	680,00	5.440,00	0,00	3.203,30	323,00	0,00	2.340,36	333,60	1.953,63	20.245,07	0,00	35.312,02	70.950,00
IRRF	64.829,30	44.852,57	45.655,39	62.020,39	51.203,25	74.372,59	66.011,96	14.171,81	44.743,33	10.107,84	14.996,53	101.683,08	594.648,04	782.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.860,67	958,73	1.693,45	70,00	150,00	294,90	425,90	467,38	25,00	968,00	27.721,11	0,00	35.635,14	14.950,00
Contribuições	**26.222,43**	**30.636,79**	**22.597,33**	**34.069,93**	**40.376,69**	**36.510,81**	**42.737,85**	**40.986,05**	**38.979,38**	**38.581,97**	**36.428,75**	**53.577,88**	**441.705,86**	**277.000,00**
Receita Patrimonial	**23.170,82**	**23.301,58**	**22.033,39**	**24.413,15**	**25.835,08**	**28.089,59**	**20.672,14**	**32.940,52**	**23.079,86**	**26.191,25**	**13.474,37**	**11.138,54**	**274.340,29**	**202.350,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.170,82	23.301,58	22.033,39	24.413,15	25.835,08	28.089,59	20.672,14	32.940,52	23.079,86	26.191,25	13.474,37	11.138,54	274.340,29	197.350,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Transferências Correntes	**3.100.318,03**	**3.095.024,29**	**3.595.855,17**	**4.726.061,61**	**3.728.810,64**	**3.310.427,01**	**2.816.229,20**	**2.817.372,40**	**3.251.467,45**	**4.477.243,52**	**3.392.795,35**	**4.017.637,72**	**42.329.242,39**	**47.304.860,50**
Cota-Parte do FPM	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	1.702.353,29	2.268.686,90	20.695.596,95	24.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	269.006,70	223.054,92	238.953,36	268.113,55	248.768,79	284.828,70	218.499,43	235.448,20	268.682,08	253.972,05	256.550,62	256.412,96	3.022.291,36	2.960.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.462,09	36.869,27	28.202,32	30.787,46	35.197,06	30.105,31	26.029,16	19.516,94	20.702,83	14.684,64	16.732,98	15.110,72	301.400,78	345.000,00
Cota-Parte do ITR	208,84	107,29	33,35	94,02	23,75	19,66	117,60	2.303,96	34,89	0,00	6,87	112,96	3.063,19	2.300,00
Transferências da LC 61/1989	373,08	379,41	201,70	284,58	293,35	233,66	308,26	314,58	228,76	325,05	615,57	438,97	3.996,97	3.000,00
Transferências do FUNDEB	761.343,18	934.242,64	881.612,50	891.983,32	802.198,14	849.644,48	757.107,62	786.301,79	892.447,09	953.835,61	1.071.047,93	1.096.408,05	10.678.172,35	10.170.410,50
Outras Transferências Correntes	771.711,32	394.718,77	771.964,36	1.967.621,73	533.007,98	613.058,95	402.723,48	430.546,04	381.539,58	631.873,33	345.488,09	380.467,16	7.624.720,79	9.804.150,00
Outras Receitas Correntes	**4.000,16**	**709,38**	**5.655,70**	**11.921,98**	**1.249,02**	**150,24**	**784,83**	**76.446,78**	**2.779,88**	**12.879,02**	**128.914,44**	**0,00**	**245.491,43**	**575.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-313.452,60**	**-353.212,50**	**-388.455,59**	**-373.291,23**	**-325.667,68**	**-369.544,63**	**-303.625,32**	**-320.104,83**	**-395.496,09**	**-415.072,17**	**-395.251,79**	**-508.152,46**	**-4.461.326,89**	**5.290.060,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-313.452,60**	**-353.212,50**	**-388.455,59**	**-373.291,23**	**-325.667,68**	**-369.544,63**	**-303.625,32**	**-320.104,83**	**-395.496,09**	**-415.072,17**	**-395.251,79**	**-508.152,46**	**-4.461.326,89**	**5.290.060,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.933.934,62**	**2.870.887,19**	**3.375.372,06**	**4.522.617,81**	**3.564.866,05**	**3.107.504,06**	**2.656.763,94**	**2.699.777,80**	**2.991.294,43**	**4.235.706,79**	**3.272.601,05**	**3.698.502,31**	**39.929.828,11**	**44.826.750,50**

MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: **2023**

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2022	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.933.934,62**	**2.870.887,19**	**3.375.372,06**	**4.522.617,81**	**3.564.866,05**	**3.107.504,06**	**2.656.763,94**	**2.699.777,80**	**2.991.294,43**	**4.235.706,79**	**3.272.601,05**	**3.698.502,31**	**39.929.828,11**	**44.826.750,50**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.933.934,62**	**2.870.887,19**	**3.375.372,06**	**4.522.617,81**	**3.564.866,05**	**3.107.504,06**	**2.656.763,94**	**2.699.777,80**	**2.991.294,43**	**4.235.706,79**	**3.272.601,05**	**3.698.502,31**	**39.929.828,11**	**44.826.750,50**

MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: **2023**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

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

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

MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: **2023**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS

			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.737.650,00	1.737.650,00	192.819,45	11,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	237.400,00	237.400,00	13.978,84	5,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.950,00	70.950,00	20.245,07	28,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.300,00	647.300,00	41.915,93	6,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	782.000,00	782.000,00	116.679,61	14,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	26.450.300,00	26.440.300,00	4.517.021,84	17,08
Cota-Parte FPM	23.100.000,00	23.100.000,00	3.971.040,19	17,19
Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	119,83	5,21
Cota-Parte IPVA	345.000,00	345.000,00	31.843,70	9,23
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	2.960.000,00	512.963,58	17,32
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.054,54	35,15
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.187.950,00	28.177.950,00	4.709.841,29	16,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.206.192,50	4.206.192,50	3.100.779,12	73,71	824.901,52	19,61	824.563,70	19,60	0,00
Despesas Correntes	3.445.692,50	3.445.692,50	3.092.775,92	89,75	824.901,52	23,94	824.563,70	23,93	0,00
Despesas de Capital	760.500,00	760.500,00	8.003,20	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	200.000,00	200.000,00	2.531,36	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	2.531,36	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	88.000,00	88.000,00	260,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	88.000,00	88.000,00	260,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.494.192,50	4.494.192,50	3.103.570,48	69,05	824.901,52	18,35	824.563,70	18,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.103.570,48	824.901,52	824.563,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.103.570,48	824.901,52	824.563,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	706.476,19	706.476,19	706.476,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	706.476,19	706.476,19	706.476,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.397.094,29	118.425,33	118.087,51
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	65,89	17,51	17,50

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

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	11.570.450,00	11.570.450,00	552.649,21	4,77
Proveniente da União	11.412.950,00	11.412.950,00	552.649,21	4,84
Proveniente dos Estados	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.570.450,00	11.570.450,00	552.649,21	4,77

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.768.600,00	7.768.600,00	1.589.981,90	20,46	428.880,21	5,52	421.491,75	5,42	0,00
Despesas Correntes	6.830.500,00	6.830.500,00	1.589.981,90	23,27	428.880,21	6,27	421.491,75	6,17	0,00
Despesas de Capital	938.100,00	938.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.880.700,00	3.880.700,00	399.121,78	10,28	170.196,98	4,38	170.196,98	4,38	0,00
Despesas Correntes	2.734.200,00	2.734.200,00	399.121,78	14,59	170.196,98	6,22	170.196,98	6,22	0,00
Despesas de Capital	1.146.500,00	1.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.900,00	15.900,00	1.174,50	7,38	1.174,50	7,38	1.174,50	7,38	0,00
Despesas Correntes	14.700,00	14.700,00	1.174,50	7,98	1.174,50	7,98	1.174,50	7,98	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	256.000,00	256.000,00	51.306,00	20,04	41.177,92	16,08	41.177,92	16,08	0,00
Despesas Correntes	251.000,00	251.000,00	51.306,00	20,44	41.177,92	16,40	41.177,92	16,40	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.956.200,00	11.956.200,00	2.041.584,18	17,07	641.429,61	5,36	634.041,15	5,30	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.974.792,50	11.974.792,50	4.690.761,02	39,17	1.253.781,73	10,47	1.246.055,45	10,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.080.700,00	4.080.700,00	401.653,14	9,84	170.196,98	4,17	170.196,98	4,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	123.000,00	123.000,00	260,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.900,00	15.900,00	1.174,50	7,38	1.174,50	7,38	1.174,50	7,38	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	256.000,00	256.000,00	51.306,00	20,04	41.177,92	16,08	41.177,92	16,08	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.450.392,50	16.450.392,50	5.145.154,66	31,27	1.466.331,13	8,91	1.458.604,85	8,86	0,00
Notas:									
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.737.650,00	192.819,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	237.400,00	13.978,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.950,00	20.245,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	647.300,00	41.915,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	782.000,00	116.679,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.370.300,00	4.518.190,50
2.1- Cota-Parte FPM	24.020.000,00	3.971.040,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.100.000,00	3.971.040,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	920.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.960.000,00	512.963,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.054,54
2.4- Cota-Parte ITR	2.300,00	119,83
2.5- Cota-Parte IPVA	345.000,00	31.843,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	1.168,66
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.107.950,00	4.711.009,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.290.060,00	903.638,10
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.986.927,50	274.114,39
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.242.410,50	2.173.002,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.875.160,50	1.786.979,16
6.1.1- Principal	8.823.160,50	1.781.433,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	52.000,00	5.546,04
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	410.000,00	4.334,33
6.2.1- Principal	400.000,00	4.334,33
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	940.000,00	381.688,53
6.3.1- Principal	930.000,00	381.688,53
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00

6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.250,00	0,00
6.4.1- Principal	17.250,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.533.100,50	877.795,02
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.173.002,02	

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.242.410,50	6.316.246,00	1.708.750,64	1.684.690,37	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.156.712,35	5.531.465,77	1.591.486,67	1.591.486,67	0,00
10.1.1- Educação Infantil	851.600,00	308.543,69	208.543,69	208.543,69	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.917.112,35	4.927.922,08	1.325.333,39	1.325.333,39	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	388.000,00	295.000,00	57.609,59	57.609,59	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.085.698,15	784.780,23	117.263,97	93.203,70	0,00
10.2.1- Educação Infantil	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.897.698,15	784.780,23	117.263,97	93.203,70	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.316.246,00	1.708.750,64	1.684.690,37	0,00	0,00	4.143.243,98
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.169.015,93	1.583.024,57	1.558.964,30	0,00	0,00	4.382.036,77
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,67
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	125.726,07	125.726,07	125.726,07	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.531.465,77	1.591.486,67	1.591.486,67	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	125.726,07	125.726,07	125.726,07	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.521.101,41	1.591.486,67	1.591.486,67	73,23
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	190.844,27	125.726,07	125.726,07	32,93
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	57.253,28	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	217.300,20	464.251,38	464.251,38	246.951,18	21,36

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2023**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.587.087,50	671.945,46	201.703,49	184.429,39	0,00
20.1- Educação Infantil	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.453.600,00	34.602,52	19.082,52	19.082,52	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	5.099.987,50	637.342,94	182.620,97	165.346,87	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.230.510,50	6.055.848,52	1.670.223,57	1.646.163,30	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	962.100,00	308.543,69	208.543,69	208.543,69	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	962.100,00	308.543,69	208.543,69	208.543,69	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.268.410,50	5.747.304,83	1.461.679,88	1.437.619,61	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					201.703,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					903.638,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					246.951,18
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					858.390,41
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.177.752,49		858.390,41		18,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.012.242,63	938.019,60	110.750,00	0,00	901.492,63
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	994.144,32	929.421,00	110.750,00	0,00	883.394,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	18.098,31	8.598,60	0,00	0,00	18.098,31
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.809.900,00	59.608,70
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.094.900,00	59.608,70
31.1.1- Salário-Educação	200.400,00	42.788,61
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	230.600,00	16.677,88
31.1.4 - PNATE	115.400,00	42,32
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	545.500,00	99,89
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	715.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.896.900,00	73.137,99	38.913,54	38.191,88	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	239.900,00	1.437,12	1.437,12	718,56	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.178.800,00	71.700,87	37.476,42	37.473,32	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	426.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.726.398,00	7.061.329,45	1.949.367,67	1.907.311,64	0,00
33.1- Despesas Correntes	17.838.398,00	7.024.654,80	1.949.367,67	1.907.311,64	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.274.598,00	6.649.891,84	1.757.838,20	1.733.777,93	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.563.800,00	374.762,96	191.529,47	173.533,71	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.888.000,00	36.674,65	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.888.000,00	36.674,65	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	16.639,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.555.002,02	42.788,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.890.778,02	47.520,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	664.224,00	11.907,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	664.224,00	11.907,48

MUNICIPIO DE BREJINHO Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores	
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).	
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.	

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2023**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2023**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão							Exercício: **2023**					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	1.121.155,22	116.557,20	0,00	1.004.598,02	0,00	649.830,64	326.170,91	315.139,06	0,00	334.691,58	1.339.289,60
PODER EXECUTIVO	0,00	1.121.155,22	116.557,20	0,00	1.004.598,02	0,00	649.830,64	326.170,91	315.139,06	0,00	334.691,58	1.339.289,60
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.121.155,22	116.557,20	0,00	1.004.598,02	0,00	649.830,64	326.170,91	315.139,06	0,00	334.691,58	1.339.289,60

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 1/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.858.610,50
Previsão Atualizada	54.858.610,50
Receitas Realizadas	7.178.880,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.858.610,50
Dotação Atualizada	54.858.610,50
Despesas Empenhadas	19.018.321,01
Despesas Liquidadas	5.979.974,40
Despesas Pagas	5.748.899,14
Superávit Orçamentário	1.198.906,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	19.018.321,01
Despesas Liquidadas	5.979.974,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	39.929.828,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.929.828,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.929.828,11
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00

Despesas Liquidadas	0,00			
Despesas Pagas	0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	450.879,82	1.278.079,26		283,46
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	465.569,82	1.301.437,17		279,53
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.121.155,22	0,00	116.557,20	1.004.598,02
Poder Executivo	1.121.155,22	0,00	116.557,20	1.004.598,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	649.830,64	0,00	315.139,06	334.691,58
Poder Executivo	649.830,64	0,00	315.139,06	334.691,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.770.985,86	0,00	431.696,26	1.339.289,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	858.390,41	25,00		18,22
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.591.486,67	70,00		73,23
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	125.726,07	50,00		32,93
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2023**		
Bimestre: 1/2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	825.365,43	15,00		17,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MUNICIPIO DE BREJINHO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: **2023**					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**54.858.610,50**	**54.858.610,50**	**19.015.921,01**	**19.015.921,01**	**100,00**	**35.842.689,49**	**5.977.574,40**	**5.977.574,40**	**100,00**	**48.881.036,10**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.221.219,00	1.221.219,00	6,42	428.781,00	201.924,35	201.924,35	3,38	1.448.075,65	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.221.219,00	1.221.219,00	6,42	428.781,00	201.924,35	201.924,35	3,38	1.448.075,65	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.000,00	70.000,00	3.255,00	3.255,00	0,02	66.745,00	3.255,00	3.255,00	0,05	66.745,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	70.000,00	70.000,00	3.255,00	3.255,00	0,02	66.745,00	3.255,00	3.255,00	0,05	66.745,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.339.100,00	3.299.100,00	1.774.200,11	1.774.200,11	9,33	1.524.899,89	577.706,83	577.706,83	9,66	2.721.393,17	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.585.900,00	2.545.900,00	1.490.950,37	1.490.950,37	7,84	1.054.949,63	463.590,52	463.590,52	7,76	2.082.309,48	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	701.200,00	701.200,00	249.749,74	249.749,74	1,31	451.450,26	107.116,31	107.116,31	1,79	594.083,69	0,00
124 CONTROLE INTERNO	52.000,00	52.000,00	33.500,00	33.500,00	0,18	18.500,00	7.000,00	7.000,00	0,12	45.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	105.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	0,53	55.000,00	35.129,75	35.129,75	0,59	119.870,25	0,00
181 POLICIAMENTO	105.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	0,53	55.000,00	35.129,75	35.129,75	0,59	119.870,25	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.121.510,00	3.121.510,00	483.284,67	483.284,67	2,54	2.638.225,33	152.799,33	152.799,33	2,56	2.968.710,67	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	602.300,00	602.300,00	1.659,95	1.659,95	0,01	600.640,05	0,00	0,00	0,00	602.300,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.474.010,00	2.474.010,00	481.624,72	481.624,72	2,53	1.992.385,28	152.799,33	152.799,33	2,56	2.321.210,67	0,00
10 SAÚDE	16.450.392,50	16.450.392,50	5.142.754,66	5.142.754,66	27,04	11.307.637,84	1.463.931,13	1.463.931,13	24,49	14.986.461,37	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.974.792,50	11.974.792,50	4.688.361,02	4.688.361,02	24,65	7.286.431,48	1.251.381,73	1.251.381,73	20,93	10.723.410,77	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.080.700,00	4.080.700,00	401.653,14	401.653,14	2,11	3.679.046,86	170.196,98	170.196,98	2,85	3.910.503,02	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	123.000,00	123.000,00	260,00	260,00	0,00	122.740,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.900,00	15.900,00	1.174,50	1.174,50	0,01	14.725,50	1.174,50	1.174,50	0,02	14.725,50	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	256.000,00	256.000,00	51.306,00	51.306,00	0,27	204.694,00	41.177,92	41.177,92	0,69	214.822,08	0,00
12 EDUCAÇÃO	19.726.398,00	19.726.398,00	7.061.329,45	7.061.329,45	37,13	12.665.068,55	1.949.367,67	1.949.367,67	32,61	17.777.030,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.099.987,50	5.099.987,50	637.342,94	637.342,94	3,35	4.462.644,56	182.620,97	182.620,97	3,06	4.917.366,53	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.447.210,50	12.447.210,50	5.819.005,70	5.819.005,70	30,60	6.628.204,80	1.499.156,30	1.499.156,30	25,08	10.948.054,20	0,00
362 ENSINO MÉDIO	426.200,00	426.200,00	0,00	0,00	0,00	426.200,00	0,00	0,00	0,00	426.200,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.202.000,00	1.202.000,00	309.980,81	309.980,81	1,63	892.019,19	209.980,81	209.980,81	3,51	992.019,19	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	551.000,00	551.000,00	295.000,00	295.000,00	1,55	256.000,00	57.609,59	57.609,59	0,96	493.390,41	0,00
13 CULTURA	203.960,00	203.960,00	0,00	0,00	0,00	203.960,00	0,00	0,00	0,00	203.960,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: **2023**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	203.960,00	203.960,00	0,00	0,00	0,00	203.960,00	0,00	0,00	0,00	203.960,00	0,00
15 URBANISMO	4.700.250,00	4.700.250,00	1.520.735,77	1.520.735,77	8,00	3.179.514,23	910.976,21	910.976,21	15,24	3.789.273,79	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.985.250,00	4.228.080,13	1.354.113,14	1.354.113,14	7,12	2.873.966,99	892.323,68	892.323,68	14,93	3.335.756,45	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	715.000,00	472.169,87	166.622,63	166.622,63	0,88	305.547,24	18.652,53	18.652,53	0,31	453.517,34	0,00
16 HABITAÇÃO	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.442.900,00	1.442.900,00	523.145,98	523.145,98	2,75	919.754,02	198.392,59	198.392,59	3,32	1.244.507,41	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.132.900,00	1.132.900,00	523.145,98	523.145,98	2,75	609.754,02	198.392,59	198.392,59	3,32	934.507,41	0,00
605 ABASTECIMENTO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	654.200,00	654.200,00	194.520,89	194.520,89	1,02	459.679,11	21.008,98	21.008,98	0,35	633.191,02	0,00
695 TURISMO	654.200,00	654.200,00	194.520,89	194.520,89	1,02	459.679,11	21.008,98	21.008,98	0,35	633.191,02	0,00
26 TRANSPORTE	388.000,00	388.000,00	228.509,01	228.509,01	1,20	159.490,99	42.068,73	42.068,73	0,70	345.931,27	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	388.000,00	388.000,00	228.509,01	228.509,01	1,20	159.490,99	42.068,73	42.068,73	0,70	345.931,27	0,00
27 DESPORTO E LAZER	818.900,00	818.900,00	124.272,42	124.272,42	0,65	694.627,58	41.922,06	41.922,06	0,70	776.977,94	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	818.900,00	818.900,00	124.272,42	124.272,42	0,65	694.627,58	41.922,06	41.922,06	0,70	776.977,94	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	833.000,00	823.000,00	638.694,05	638.694,05	3,36	184.305,95	379.091,77	379.091,77	6,34	443.908,23	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	833.000,00	823.000,00	638.694,05	638.694,05	3,36	184.305,95	379.091,77	379.091,77	6,34	443.908,23	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.858.610,50	54.858.610,50	19.015.921,01	19.015.921,01	100,00	35.842.689,49	5.977.574,40	5.977.574,40	100,00	48.881.036,10	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: **2023**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:AF1D3707

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: **2023** -

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**121.406.000,00**	**124.928.774,39**	**83.656.632,90**	**83.656.632,90**	**100,00**	**41.272.141,49**	**13.059.403,74**	**13.059.403,74**	**100,00**	**111.869.370,65**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	5.322.135,00	5.610.711,00	3.956.453,23	3.956.453,23	4,73	1.654.257,77	568.990,43	568.990,43	4,36	5.041.720,57	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.252.135,00	5.460.711,00	3.939.461,23	3.939.461,23	4,71	1.521.249,77	551.998,43	551.998,43	4,23	4.908.712,57	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	150.000,00	16.992,00	16.992,00	0,02	133.008,00	16.992,00	16.992,00	0,13	133.008,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	17.629.365,00	17.694.894,20	13.321.883,97	13.321.883,97	15,92	4.373.010,23	1.637.711,33	1.637.711,33	12,54	16.057.182,87	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.546.365,00	15.609.894,20	11.716.084,44	11.716.084,44	14,00	3.893.809,76	1.435.068,83	1.435.068,83	10,99	14.174.825,37	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.598.000,00	1.598.000,00	1.455.532,63	1.455.532,63	1,74	142.467,37	159.632,50	159.632,50	1,22	1.438.367,50	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	90.000,00	53.784,95	53.784,95	0,06	36.215,05	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	110.000,00	112.000,00	61.471,95	61.471,95	0,07	50.528,05	8.000,00	8.000,00	0,06	104.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	202.000,00	202.000,00	7.500,00	7.500,00	0,01	194.500,00	7.500,00	7.500,00	0,06	194.500,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	68.000,00	68.000,00	27.510,00	27.510,00	0,03	40.490,00	27.510,00	27.510,00	0,21	40.490,00	0,00
695 TURISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.226.100,00	4.349.158,19	2.182.940,39	2.182.940,39	2,61	2.166.217,80	274.677,51	274.677,51	2,10	4.074.480,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.643.300,00	1.651.917,77	1.358.621,77	1.358.621,77	1,62	293.296,00	198.788,70	198.788,70	1,52	1.453.129,07	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	149.800,00	151.701,08	23.637,08	23.637,08	0,03	128.064,00	1.899,08	1.899,08	0,01	149.802,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	574.400,00	602.301,77	227.499,17	227.499,17	0,27	374.802,60	25.378,27	25.378,27	0,19	576.923,50	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.835.000,00	1.919.637,57	573.182,37	573.182,37	0,69	1.346.455,20	48.611,46	48.611,46	0,37	1.871.026,11	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
10 SAÚDE	37.096.527,00	37.696.575,36	25.866.625,53	25.866.625,53	30,92	11.829.949,83	3.644.258,96	3.644.258,96	27,91	34.052.316,40	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.705.907,00	4.791.124,26	4.017.288,42	4.017.288,42	4,80	773.835,84	688.498,65	688.498,65	5,27	4.102.625,61	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.000,00	34.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	32.400,00	1.600,00	1.600,00	0,01	32.400,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.816.040,00	10.214.542,16	5.757.783,67	5.757.783,67	6,88	4.456.758,49	594.284,35	594.284,35	4,55	9.620.257,81	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.540.960,00	20.641.074,00	15.146.235,42	15.146.235,42	18,11	5.494.838,58	2.186.751,18	2.186.751,18	16,74	18.454.322,82	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.620,00	271.834,94	111.662,12	111.662,12	0,13	160.172,82	4.581,41	4.581,41	0,04	267.253,53	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	324.000,00	324.000,00	35.160,00	35.160,00	0,04	288.840,00	35.160,00	35.160,00	0,27	288.840,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.357.000,00	1.357.000,00	796.895,90	796.895,90	0,95	560.104,10	133.383,37	133.383,37	1,02	1.223.616,63	0,00
11 TRABALHO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	40.541.340,00	42.350.442,61	30.898.804,57	30.898.804,57	36,94	11.451.638,04	5.383.247,79	5.383.247,79	41,22	36.967.194,82	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.035.800,00	3.891.567,00	977.703,00	977.703,00	1,17	2.913.864,00	112.874,06	112.874,06	0,86	3.778.692,94	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	272.595,40	272.595,40	0,33	1.327.404,60	28.799,13	28.799,13	0,22	1.571.200,87	0,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL	28.557.200,00	28.891.200,00	23.783.309,27	23.783.309,27	28,43	5.107.890,73	3.169.185,65	3.169.185,65	24,27	25.722.014,35	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.430.740,00	5.352.489,84	3.587.070,40	3.587.070,40	4,29	1.765.419,44	1.840.991,50	1.840.991,50	14,10	3.511.498,34	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	926.600,00	1.298.600,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1,50	41.000,00	228.310,10	228.310,10	1,75	1.070.289,90	0,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	894.000,00	1.218.085,77	1.020.526,50	1.020.526,50	1,22	197.559,27	3.087,35	3.087,35	0,02	1.214.998,42	0,00
13 CULTURA	1.147.700,00	1.166.700,00	85.494,62	85.494,62	0,10	1.081.205,38	14.811,31	14.811,31	0,11	1.151.888,69	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.129.700,00	1.148.700,00	85.494,62	85.494,62	0,10	1.063.205,38	14.811,31	14.811,31	0,11	1.133.888,69	0,00
695 TURISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	301.100,00	302.750,00	156.783,40	156.783,40	0,19	145.966,60	15.401,56	15.401,56	0,12	287.348,44	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	224.100,00	225.750,00	156.783,40	156.783,40	0,19	68.966,60	15.401,56	15.401,56	0,12	210.348,44	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
15 URBANISMO	1.874.000,00	2.216.975,73	411.554,57	411.554,57	0,49	1.805.421,16	1.882,68	1.882,68	0,01	2.215.093,05	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.874.000,00	2.216.975,73	411.554,57	411.554,57	0,49	1.805.421,16	1.882,68	1.882,68	0,01	2.215.093,05	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
16 HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	337.000,00	337.000,00	120.426,68	120.426,68	0,14	216.573,32	56.116,00	56.116,00	0,43	280.884,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	239.000,00	239.000,00	68.060,68	68.060,68	0,08	170.939,32	37.800,00	37.800,00	0,29	201.200,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	98.000,00	98.000,00	52.366,00	52.366,00	0,06	45.634,00	18.316,00	18.316,00	0,14	79.684,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	533.000,00	603.726,10	194.752,72	194.752,72	0,23	408.973,38	14.026,62	14.026,62	0,11	589.699,48	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	173.000,00	243.726,10	180.726,10	180.726,10	0,22	63.000,00	0,00	0,00	0,00	243.726,10	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	249.000,00	249.000,00	14.026,62	14.026,62	0,02	234.973,38	14.026,62	14.026,62	0,11	234.973,38	0,00
20 AGRICULTURA	3.600.500,00	3.684.608,20	2.076.720,12	2.076.720,12	2,48	1.607.888,08	251.763,10	251.763,10	1,93	3.432.845,10	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.994.500,00	3.078.608,20	1.994.023,47	1.994.023,47	2,38	1.084.584,73	244.849,85	244.849,85	1,87	2.833.758,35	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	199.000,00	199.000,00	25.696,65	25.696,65	0,03	173.303,35	6.913,25	6.913,25	0,05	192.086,75	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	259.000,00	259.000,00	57.000,00	57.000,00	0,07	202.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22 INDÚSTRIA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.215.000,00	1.230.000,00	232.866,37	232.866,37	0,28	997.133,63	65.818,33	65.818,33	0,50	1.164.181,67	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	130.000,00	145.000,00	84.931,57	84.931,57	0,10	60.068,43	22.618,33	22.618,33	0,17	122.381,67	0,00
695 TURISMO	1.085.000,00	1.085.000,00	147.934,80	147.934,80	0,18	937.065,20	43.200,00	43.200,00	0,33	1.041.800,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25 ENERGIA	2.650.000,00	2.650.000,00	1.117.024,80	1.117.024,80	1,34	1.532.975,20	219.143,13	219.143,13	1,68	2.430.856,87	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	2.650.000,00	2.650.000,00	1.117.024,80	1.117.024,80	1,34	1.532.975,20	219.143,13	219.143,13	1,68	2.430.856,87	0,00
26 TRANSPORTE	338.000,00	338.000,00	16.000,00	16.000,00	0,02	322.000,00	16.000,00	16.000,00	0,12	322.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	330.000,00	330.000,00	16.000,00	16.000,00	0,02	314.000,00	16.000,00	16.000,00	0,12	314.000,00	0,00
785 TRANSPORTES ESPECIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	845.233,00	845.233,00	1.800,00	1.800,00	0,00	843.433,00	0,00	0,00	0,00	845.233,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	50.033,00	50.033,00	0,00	0,00	0,00	50.033,00	0,00	0,00	0,00	50.033,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	379.200,00	379.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	377.400,00	0,00	0,00	0,00	379.200,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	3.103.000,00	3.016.501,93	3.016.501,93	3,61	86.498,07	895.554,99	895.554,99	6,86	2.207.445,01	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.000.000,00	3.103.000,00	3.016.501,93	3.016.501,93	3,61	86.498,07	895.554,99	895.554,99	6,86	2.207.445,01	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	121.406.000,00	124.928.774,39	83.656.632,90	83.656.632,90	100,00	41.272.141,49	13.059.403,74	13.059.403,74	100,00	111.869.370,65	0,00

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
050.927.804-36
Prefeito Municipal

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
761.753.404-34
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
009.007.434-33
Controlador Geral

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
061.620.074-99
Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:29141D5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2023**	
Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2022	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.558.489,02**	**10.873.913,81**	**11.742.618,55**	**14.691.248,03**	**13.931.437,45**	**11.970.444,75**	**10.217.897,59**	**10.468.062,25**	**11.702.884,90**	**15.312.869,17**	**11.281.948,91**	**12.936.215,65**	**146.688.030,08**	**135.152.216,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**701.937,82**	**864.992,88**	**959.831,09**	**1.079.919,02**	**1.649.354,58**	**1.447.218,35**	**1.112.136,40**	**1.036.496,70**	**931.737,23**	**1.956.494,85**	**971.205,41**	**813.801,78**	**13.525.126,11**	**9.612.116,00**
IPTU	4.789,01	7.540,72	13.825,30	128.505,46	422.940,17	76.443,37	51.297,93	37.101,65	19.987,28	16.820,42	42.969,27	47.751,16	869.971,74	1.975.000,00
ISS	393.183,89	465.728,48	554.294,91	561.380,78	797.183,89	911.547,45	714.781,86	606.584,79	572.942,19	1.361.706,30	565.442,61	448.345,97	7.953.123,12	4.895.400,00
ITBI	86.202,62	104.658,14	52.883,20	75.642,27	107.224,61	91.673,97	61.554,19	118.069,31	51.249,64	76.685,36	75.814,04	51.292,84	952.950,19	705.000,00
IRRF	146.323,86	197.971,52	240.086,41	221.016,85	237.024,16	282.769,96	225.069,83	236.697,58	210.980,70	444.412,77	269.252,84	243.844,92	2.955.451,40	1.786.716,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.438,44	89.094,02	98.741,27	93.373,66	84.981,75	84.783,60	59.432,59	38.043,37	76.577,42	56.870,00	17.726,65	22.566,89	793.629,66	250.000,00
Contribuições	**221.517,84**	**249.718,13**	**214.898,12**	**242.920,86**	**222.352,28**	**191.476,12**	**206.615,83**	**190.404,46**	**203.922,98**	**220.190,78**	**0,00**	**0,00**	**2.164.017,40**	**2.650.000,00**
Receita Patrimonial	**187.526,16**	**169.724,16**	**216.007,36**	**236.207,68**	**275.575,25**	**302.423,31**	**284.966,00**	**261.773,02**	**265.450,66**	**299.661,82**	**251.201,50**	**250.040,76**	**3.000.557,68**	**1.437.300,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	187.526,16	169.724,16	215.635,39	236.207,68	273.658,86	301.121,56	281.820,33	261.177,23	265.450,66	299.066,03	251.201,50	250.040,76	2.992.630,32	1.437.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	371,97	0,00	1.916,39	1.301,75	3.145,67	595,79	0,00	595,79	0,00	0,00	7.927,36	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**10.414.584,37**	**9.554.001,74**	**10.274.636,09**	**13.052.794,08**	**11.580.381,91**	**9.377.178,64**	**8.571.290,08**	**8.530.724,66**	**10.263.254,54**	**12.764.544,51**	**10.010.795,54**	**11.805.023,38**	**126.199.209,54**	**121.452.800,00**
Cota-Parte do FPM	3.175.532,06	3.764.129,95	4.187.218,94	3.917.942,37	5.273.303,92	3.831.340,64	3.528.609,12	3.357.352,22	4.219.580,59	6.556.382,10	3.996.378,92	5.671.717,26	51.479.488,09	59.444.440,00
Cota-Parte do ICMS	1.171.380,05	1.006.339,69	1.040.058,92	1.166.980,41	1.082.781,20	1.239.734,10	951.031,95	1.024.802,50	1.169.454,97	1.105.428,69	1.122.690,27	1.123.239,62	13.203.922,37	8.583.640,00
Cota-Parte do IPVA	236.740,70	316.096,52	330.623,12	344.136,39	319.544,09	262.752,69	220.026,19	183.075,16	170.020,23	106.334,11	136.355,62	148.136,04	2.773.840,86	1.700.000,00
Cota-Parte do ITR	33,58	103,23	354,04	80,05	95,17	122,65	1.350,67	5.463,48	144,92	63,62	135,63	0,00	7.947,04	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.740,66	1.770,30	941,17	1.327,87	1.368,72	1.090,23	1.438,24	1.467,86	1.067,35	1.516,46	2.696,60	1.922,99	18.348,45	0,00
Transferências do FUNDEB	2.214.152,77	2.710.725,55	2.565.249,05	2.596.362,41	2.336.812,97	2.474.273,67	2.206.830,96	2.291.225,16	2.598.068,01	2.775.528,82	2.914.361,80	2.921.176,03	30.604.767,20	24.517.600,00
Outras Transferências Correntes	3.615.004,55	1.754.836,50	2.150.190,85	5.025.964,58	2.566.475,84	1.567.864,66	1.662.002,95	1.667.338,28	2.104.918,47	2.219.290,71	1.838.176,70	1.938.831,44	28.110.895,53	27.204.120,00
Outras Receitas Correntes	**32.922,83**	**35.476,90**	**77.245,89**	**79.406,39**	**203.773,43**	**652.148,33**	**42.889,28**	**448.663,41**	**38.519,49**	**71.977,21**	**48.746,46**	**67.349,73**	**1.799.119,35**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**-917.085,35**	**-1.010.591,95**	**-1.111.839,18**	**-1.086.093,38**	**-952.785,64**	**-1.067.008,05**	**-871.355,62**	**-914.432,21**	**-1.112.053,55**	**-1.145.858,25**	**-1.051.651,37**	**-1.389.003,14**	**-12.629.757,69**	**13.946.216,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-917.085,35**	**-1.010.591,95**	**-1.111.839,18**	**-1.086.093,38**	**-952.785,64**	**-1.067.008,05**	**-871.355,62**	**-914.432,21**	**-1.112.053,55**	**-1.145.858,25**	**-1.051.651,37**	**-1.389.003,14**	**-12.629.757,69**	**13.946.216,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**10.641.403,67**	**9.863.321,86**	**10.630.779,37**	**13.605.154,65**	**12.978.651,81**	**10.903.436,70**	**9.346.541,97**	**9.553.630,04**	**10.590.831,35**	**14.167.010,92**	**10.230.297,54**	**11.547.212,51**	**134.058.272,39**	**121.206.000,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2022	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.641.403,67**	**9.863.321,86**	**10.630.779,37**	**13.605.154,65**	**12.978.651,81**	**10.903.436,70**	**9.346.541,97**	**9.553.630,04**	**10.590.831,35**	**14.167.010,92**	**10.230.297,54**	**11.547.212,51**	**134.058.272,39**	**121.206.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**10.641.403,67**	**9.863.321,86**	**10.630.779,37**	**13.605.154,65**	**12.978.651,81**	**10.903.436,70**	**9.346.541,97**	**9.553.630,04**	**10.590.831,35**	**14.167.010,92**	**10.230.297,54**	**11.547.212,51**	**134.058.272,39**	**121.206.000,00**

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
050.927.804-36
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
761.753.404-34
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
009.007.434-33
CONTROLADOR GERAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
061.620.074-99
CONTADOR

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:772D1C48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO VII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2023**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO	527.800,38	4.468.954,44	4.498.819,31	0,00	497.935,51	1.729.944,72	3.162.114,83	697.997,68	455.936,79	0,00	4.436.122,76	4.934.058,27

INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	527.800,38	4.468.954,44	4.498.819,31	0,00	497.935,51	1.726.247,72	2.904.960,93	654.990,91	412.930,02	0,00	4.218.278,63	4.716.214,14
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,00	257.153,90	43.006,77	43.006,77	0,00	217.844,13	217.844,13
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,00	257.153,90	43.006,77	43.006,77	0,00	217.844,13	217.844,13
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	527.800,38	4.468.954,44	4.498.819,31	0,00	497.935,51	1.729.944,72	3.162.114,83	697.997,68	455.936,79	0,00	4.436.122,76	4.934.058,27

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
050.927.804-36	761.753.404-34	009.007.434-33	061.620.074-99
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Finanças E Planejamento	Controlador Geral	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:2623BA0B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE DE 2023 - ANEXO 07.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2023**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	400,00	565.510,80	384.414,00	0,00	181.496,80	990,00	1.885.058,68	358.553,44	334.652,72	0,00	1.551.395,96	1.732.892,76
PODER EXECUTIVO	400,00	565.510,80	384.414,00	0,00	181.496,80	990,00	1.624.040,97	282.108,67	258.207,95	0,00	1.366.823,02	1.548.319,82
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.017,71	76.444,77	76.444,77	0,00	184.572,94	184.572,94
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.017,71	76.444,77	76.444,77	0,00	184.572,94	184.572,94
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	400,00	565.510,80	384.414,00	0,00	181.496,80	990,00	1.885.058,68	358.553,44	334.652,72	0,00	1.551.395,96	1.732.892,76

*Republicado por ajustes contábeis do Poder Legislativo.

MARINA DIAS MARINHO	*JACKSON GEOVANE FELIPE DA CRUZ*	*HILDA DA SILVA MELO*
058.436.154-80	701.009.584-19	008.570.364-83
Prefeita	Secretário De Finanças	Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante Mendes
Código Identificador:1343A5E5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.342.780,00**	**24.342.780,00**	**5.529.114,38**	**22,71**	**5.529.114,38**	**22,71**	**18.813.665,62**
RECEITAS CORRENTES	**23.115.780,00**	**23.115.780,00**	**5.380.851,15**	**23,28**	**5.380.851,15**	**23,28**	**17.734.928,85**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486.000,00	486.000,00	80.973,38	16,66	80.973,38	16,66	405.026,62
Impostos	463.000,00	463.000,00	77.072,64	16,65	77.072,64	16,65	385.927,36
Taxas	23.000,00	23.000,00	3.900,74	16,96	3.900,74	16,96	19.099,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	114.000,00	114.000,00	46.551,36	40,83	46.551,36	40,83	67.448,64
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.000,00	114.000,00	46.551,36	40,83	46.551,36	40,83	67.448,64
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	59.066,26	43,75	59.066,26	43,75	75.933,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	135.000,00	135.000,00	59.066,26	43,75	59.066,26	43,75	75.933,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.353.780,00	22.353.780,00	4.759.460,74	21,29	4.759.460,74	21,29	17.594.319,26
Transferências da União e de suas Entidades	15.006.780,00	15.006.780,00	3.219.186,39	21,45	3.219.186,39	21,45	11.787.593,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.347.000,00	2.347.000,00	333.939,70	14,23	333.939,70	14,23	2.013.060,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.206.334,65	24,13	1.206.334,65	24,13	3.793.665,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	434.799,41	2.557,64	434.799,41	2.557,64	-417.799,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.000,00	17.000,00	434.799,41	2.557,64	434.799,41	2.557,64	-417.799,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.227.000,00**	**1.227.000,00**	**148.263,23**	**12,08**	**148.263,23**	**12,08**	**1.078.736,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.057.000,00	1.057.000,00	148.263,23	14,03	148.263,23	14,03	908.736,77
Transferências da União e de suas Entidades	993.000,00	993.000,00	148.263,23	14,93	148.263,23	14,93	844.736,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**24.342.780,00**	**24.342.780,00**	**5.529.114,38**	**22,71**	**5.529.114,38**	**22,71**	**18.813.665,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**24.342.780,00**	**24.342.780,00**	**5.529.114,38**	**22,71**	**5.529.114,38**	**22,71**	**18.813.665,62**

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**24.342.780,00**	**24.342.780,00**	**5.529.114,38**	**22,71**	**5.529.114,38**	**22,71**	**18.813.665,62**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.342.780,00**	**31.406.372,73**	**17.055.974,95**	**17.055.974,95**	**14.350.397,78**	**3.342.680,90**	**3.342.680,90**	**3.237.164,31**	**28.063.691,83**
DESPESAS CORRENTES	**22.501.696,60**	**29.565.289,33**	**16.832.976,95**	**16.832.976,95**	**12.732.312,38**	**3.324.627,43**	**3.324.627,43**	**3.229.166,31**	**26.240.661,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.397.300,00	18.164.910,03	13.685.727,47	13.685.727,47	4.479.182,56	2.543.726,96	2.543.726,96	2.543.726,36	15.621.183,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.101.396,60	11.397.379,30	3.147.249,48	3.147.249,48	8.250.129,82	780.900,47	780.900,47	685.439,95	10.616.478,83
DESPESAS DE CAPITAL	**1.591.083,40**	**1.591.083,40**	**222.998,00**	**222.998,00**	**1.368.085,40**	**18.053,47**	**18.053,47**	**7.998,00**	**1.573.029,93**
INVESTIMENTOS	1.376.083,40	1.376.083,40	7.998,00	7.998,00	1.368.085,40	7.998,00	7.998,00	7.998,00	1.368.085,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	10.055,47	10.055,47	0,00	204.944,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**24.342.780,00**	**31.406.372,73**	**17.055.974,95**	**17.055.974,95**	**14.350.397,78**	**3.342.680,90**	**3.342.680,90**	**3.237.164,31**	**28.063.691,83**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**24.342.780,00**	**31.406.372,73**	**17.055.974,95**	**17.055.974,95**	**14.350.397,78**	**3.342.680,90**	**3.342.680,90**	**3.237.164,31**	**28.063.691,83**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**2.186.433,48**	**2.291.950,07**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**24.342.780,00**	**31.406.372,73**	**17.055.974,95**	**17.055.974,95**	**14.350.397,78**	**3.342.680,90**	**5.529.114,38**	**5.529.114,38**	**28.063.691,83**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1174-2729-566). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 16:38.									
GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro									
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							**Em Reais**		

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO
Secretária De Finanças
CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral Do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista
CRC Nº 5663/O RN

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro										
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.342.780,00	31.406.372,73	17.055.974,95	17.055.974,95	100,00	14.350.397,78	3.342.680,90	3.342.680,90	100,00	28.063.691,83
LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.175.000,00	496.353,42	496.353,42	2,91	678.646,58	140.667,55	140.667,55	4,21	1.034.332,45
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.175.000,00	496.353,42	496.353,42	2,91	678.646,58	140.667,55	140.667,55	4,21	1.034.332,45
ADMINISTRAÇÃO	5.184.280,00	7.136.242,98	3.764.051,14	3.764.051,14	22,07	3.372.191,84	1.126.033,98	1.126.033,98	33,69	6.010.209,00
Administração Geral	5.141.280,00	7.073.242,98	3.743.051,14	3.743.051,14	21,95	3.330.191,84	1.123.633,98	1.123.633,98	33,61	5.949.609,00
Normatização e Fiscalização	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Formação de Recursos Humanos	9.500,00	9.500,00	75,00	75,00	0,00	9.425,00	75,00	75,00	0,00	9.425,00
Comunicação Social	24.000,00	44.000,00	20.925,00	20.925,00	0,12	23.075,00	2.325,00	2.325,00	0,07	41.675,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	828.000,00	1.048.600,00	580.281,88	580.281,88	3,40	468.318,12	79.755,99	79.755,99	2,39	968.844,01
Administração Geral	403.500,00	528.500,00	415.027,72	415.027,72	2,43	113.472,28	60.499,05	60.499,05	1,81	468.000,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	94.500,00	104.500,00	42.000,00	42.000,00	0,25	62.500,00	6.017,76	6.017,76	0,18	98.482,24
Assistência Comunitária	330.000,00	415.600,00	123.254,16	123.254,16	0,72	292.345,84	13.239,18	13.239,18	0,40	402.360,82
SAÚDE	4.732.500,00	6.886.500,00	4.338.670,13	4.338.670,13	25,44	2.547.829,87	853.966,71	853.966,71	25,55	6.032.533,29
Administração Geral	2.055.516,60	3.209.516,60	2.237.412,07	2.237.412,07	13,12	972.104,53	417.941,27	417.941,27	12,50	2.791.575,33
Atenção Básica	1.616.500,00	2.347.500,00	1.591.621,43	1.591.621,43	9,33	755.878,57	278.858,30	278.858,30	8,34	2.068.641,70

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	919.983,40	1.068.983,40	382.634,28	382.634,28	2,24	686.349,12	141.334,27	141.334,27	4,23	927.649,13
Vigilância Sanitária	43.000,00	43.000,00	7.002,35	7.002,35	0,04	35.997,65	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Vigilância Epidemiológica	97.500,00	217.500,00	120.000,00	120.000,00	0,70	97.500,00	15.832,87	15.832,87	0,47	201.667,13
EDUCAÇÃO	9.697.500,00	12.156.082,70	7.146.153,68	7.146.153,68	41,90	5.009.929,02	1.052.276,98	1.052.276,98	31,48	11.103.805,72
Administração Geral	2.218.000,00	2.476.582,70	893.856,69	893.856,69	5,24	1.582.726,01	137.847,40	137.847,40	4,12	2.338.735,30
Alimentação e Nutrição	355.000,00	355.000,00	32.293,26	32.293,26	0,19	322.706,74	0,00	0,00	0,00	355.000,00
Ensino Fundamental	5.397.500,00	6.597.500,00	4.452.254,33	4.452.254,33	26,10	2.145.245,67	668.715,37	668.715,37	20,01	5.928.784,63
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Educação Infantil	1.560.200,00	2.560.200,00	1.765.000,00	1.765.000,00	10,35	795.200,00	245.714,21	245.714,21	7,35	2.314.485,79
Educação de Jovens e Adultos	33.800,00	33.800,00	2.749,40	2.749,40	0,02	31.050,60	0,00	0,00	0,00	33.800,00
Educação Especial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Infra-Estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CULTURA	528.000,00	531.000,00	47.870,32	47.870,32	0,28	483.129,68	32.800,00	32.800,00	0,98	498.200,00
Difusão Cultural	528.000,00	531.000,00	47.870,32	47.870,32	0,28	483.129,68	32.800,00	32.800,00	0,98	498.200,00
URBANISMO	1.129.500,00	1.129.500,00	81.432,00	81.432,00	0,48	1.048.068,00	8.900,00	8.900,00	0,27	1.120.600,00
Infra-Estrutura Urbana	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Serviços Urbanos	875.000,00	875.000,00	81.432,00	81.432,00	0,48	793.568,00	8.900,00	8.900,00	0,27	866.100,00
Extensão Rural	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Saneamento Básico Urbano	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGRICULTURA	343.000,00	390.000,00	247.000,00	247.000,00	1,45	143.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Abastecimento	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Extensão Rural	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	268.000,00	315.000,00	247.000,00	247.000,00	1,45	68.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
ENERGIA	97.000,00	197.000,00	100.000,00	100.000,00	0,59	97.000,00	13.596,95	13.596,95	0,41	183.403,05
Energia Elétrica	97.000,00	197.000,00	100.000,00	100.000,00	0,59	97.000,00	13.596,95	13.596,95	0,41	183.403,05
DESPORTO E LAZER	53.000,00	58.800,00	7.800,00	7.800,00	0,05	51.000,00	7.800,00	7.800,00	0,23	51.000,00
Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desporto Comunitário	50.000,00	55.800,00	7.800,00	7.800,00	0,05	48.000,00	7.800,00	7.800,00	0,23	48.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	427.647,05	246.362,38	246.362,38	1,44	181.284,67	26.882,74	26.882,74	0,80	400.764,31
Outros Encargos Especiais	400.000,00	427.647,05	246.362,38	246.362,38	1,44	181.284,67	26.882,74	26.882,74	0,80	400.764,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.342.780,00	31.406.372,73	17.055.974,95	17.055.974,95	100,00	14.350.397,78	3.342.680,90	3.342.680,90	100,00	28.063.691,83

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2122-5644-171). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 16:40.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO
Secretária De Finanças
CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral Do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista
CRC Nº 5663/O RN

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.026.729,68	2.254.459,64	2.460.948,47	3.418.083,38	3.879.930,06	2.327.871,74	2.049.525,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.085,05	69.964,51	36.427,39	41.950,79	35.946,96	46.516,74	42.415,64
IPTU	19.012,68	32.145,90	5.514,49	7.363,51	1.493,37	3.313,51	4.884,30
ISS	7.845,20	7.522,35	3.042,21	3.881,53	5.862,15	14.668,54	5.558,62
ITBI	101,72	586,90	173,23	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.125,45	29.709,36	27.697,46	30.705,75	28.591,44	28.534,69	31.972,72
Contribuições	12.198,36	19.341,65	15.124,46	17.421,47	20.865,83	17.252,69	20.858,79
Receita Patrimonial	28.817,85	25.161,24	31.823,02	36.869,70	43.706,54	55.511,53	49.066,82
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.817,85	25.161,24	31.823,02	36.869,70	43.706,54	55.511,53	49.066,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	299,53	380,95	235,52	800,94	252,71	568,98	306,11
Transferências Correntes	1.932.328,89	2.139.611,29	2.377.338,08	3.320.500,48	3.779.158,02	2.208.021,80	1.936.878,47
Cota-Parte do FPM	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73
Cota-Parte do ICMS	201.789,61	167.127,08	179.039,22	200.887,91	186.393,57	213.411,97	163.713,82
Cota-Parte do IPVA	29.300,36	53.043,97	41.365,67	25.090,27	24.013,22	22.151,39	17.336,51
Cota-Parte do ITR	0,00	65,76	0,00	12,86	0,00	13,23	477,53
Transferências da LC 61/1989	286,69	291,56	155,01	218,70	225,43	179,57	236,87
Transferências do FUNDEB	458.090,61	557.114,71	531.674,88	539.214,29	487.399,74	515.197,19	462.039,06
Outras Transferências Correntes	290.201,99	232.729,22	368.937,63	1.379.693,73	1.499.134,89	307.666,26	234.491,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	236.807,20	269.953,42	295.345,08	280.318,45	243.734,76	277.031,65	227.328,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	236.807,20	269.953,42	295.345,08	280.318,45	243.734,76	277.031,65	227.328,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.789.922,48	1.984.506,22	2.165.603,39	3.137.764,93	3.636.195,30	2.050.840,09	1.822.197,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.789.922,48	1.984.506,22	2.165.603,39	3.137.764,93	3.636.195,30	2.050.840,09	1.822.197,03

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.789.922,48	1.984.506,22	2.165.603,39	3.137.764,93	3.636.195,30	2.050.840,09	1.822.197,03

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	2.025.471,97	2.509.567,48	3.322.386,18	2.783.524,89	3.275.051,53	32.333.550,85	26.431.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.932,48	47.987,17	50.329,74	46.573,27	34.400,11	546.529,85	486.000,00
IPTU	8.142,29	8.901,54	1.012,88	0,00	0,00	91.784,47	0,00
ISS	5.563,21	8.799,91	8.145,24	0,00	0,00	70.888,96	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,85	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.226,98	30.285,72	41.171,62	46.573,27	34.400,11	382.994,57	486.000,00
Contribuições	17.698,38	19.623,74	20.402,35	24.084,17	22.467,19	227.339,08	114.000,00
Receita Patrimonial	41.875,89	41.987,14	41.606,86	32.055,17	27.011,09	455.492,85	135.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.875,89	41.987,14	41.606,86	0,00	0,00	396.426,59	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	32.055,17	27.011,09	59.066,26	135.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.447,50	1.240,88	499,85	0,00	0,00	6.032,97	10.000,00
Transferências Correntes	1.923.517,72	2.398.728,55	3.204.225,38	2.478.204,08	2.958.981,93	30.657.494,69	25.669.600,00
Cota-Parte do FPM	1.007.205,67	1.265.874,18	1.960.793,34	1.276.764,96	1.701.515,17	15.515.576,42	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	176.412,92	201.313,88	190.292,20	190.228,36	189.745,59	2.260.356,13	2.250.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.876,18	11.617,96	3.502,26	12.079,88	17.493,79	270.871,46	250.000,00
Cota-Parte do ITR	1.112,44	159,80	77,31	6,15	12,41	1.937,49	5.100,00
Transferências da LC 61/1989	241,75	175,81	249,75	455,54	324,86	3.041,54	5.000,00
Transferências do FUNDEB	478.886,85	540.142,64	575.569,61	269.771,40	133.408,81	5.548.509,79	980.000,00
Outras Transferências Correntes	245.781,91	379.444,28	473.740,91	728.897,79	916.481,30	7.057.201,86	10.179.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.322,00	202.608,20	232.191,21	440.661,41	17.000,00
DEDUÇÕES (II)	239.769,76	295.828,31	309.781,18	295.906,95	381.818,32	3.353.623,88	3.315.820,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	239.769,76	295.828,31	309.781,18	295.906,95	381.818,32	3.353.623,88	3.315.820,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.785.702,21	2.213.739,17	3.012.605,00	2.487.617,94	2.893.233,21	28.979.926,97	23.115.780,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.785.702,21	2.213.739,17	3.012.605,00	2.487.617,94	2.893.233,21	28.979.926,97	23.115.780,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.785.702,21	2.213.739,17	3.012.605,00	2.487.617,94	2.893.233,21	28.979.926,97	23.095.780,00

FONTE: Sistema e-Pública (1587-4170-712). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 17:25.

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO
Secretária De Finanças
CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral Do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista
CRC Nº 5663/O RN

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	23.115.780,00	5.380.851,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	486.000,00	80.973,38
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	486.000,00	80.973,38
Contribuições	114.000,00	46.551,36
Receita Patrimonial	135.000,00	59.066,26
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	135.000,00	59.066,26
Tranferências Correntes	22.353.780,00	4.759.460,74
Cota-Parte do FPM	9.200.000,00	2.382.624,15
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	303.979,20
Cota-Parte do IPVA	188.000,00	23.658,93
Cota-Parte do ITR	4.080,00	14,85
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	624,31
Transferências do FUNDEB	980.000,00	403.180,21
Outras Transferências Correntes	10.177.700,00	1.645.379,09
Demais Receitas Correntes	27.000,00	434.799,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	27.000,00	434.799,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	23.115.780,00	5.380.851,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.227.000,00	148.263,23
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	70.000,00	0,00
Transferência de Capital	1.057.000,00	148.263,23

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.057.000,00	148.263,23
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.227.000,00	148.263,23
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	24.342.780,00	5.529.114,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	24.342.780,00	5.529.114,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	29.565.289,33	16.832.976,95	3.324.627,43	3.229.166,31	205.153,39	843.203,56	831.980,73
Pessoal e Encargos Sociais	18.164.910,03	13.685.727,47	2.543.726,96	2.543.726,36	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.397.379,30	3.147.249,48	780.900,47	685.439,95	205.153,39	843.203,56	831.980,73
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.397.379,30	3.147.249,48	780.900,47	685.439,95	205.153,39	843.203,56	831.980,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	29.562.289,33	16.832.976,95	3.324.627,43	3.229.166,31	205.153,39	843.203,56	831.980,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.591.083,40	222.998,00	18.053,47	7.998,00	101.789,92	51.552,00	51.552,00
Investimentos	1.376.083,40	7.998,00	7.998,00	7.998,00	101.789,92	51.552,00	51.552,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	215.000,00	215.000,00	10.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.376.083,40	7.998,00	7.998,00	7.998,00	101.789,92	51.552,00	51.552,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	31.188.372,73	16.840.974,95	3.332.625,43	3.237.164,31	306.943,31	894.755,56	883.532,73

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro								
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)								**Em Reais**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.188.372,73	16.840.974,95	3.332.625,43	3.237.164,31	306.943,31	894.755,56	883.532,73	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		1.101.474,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]		1.101.474,03
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		**Até o Bimestre/2023**
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		59.066,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.160.540,29
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.010.287,85	1.010.287,85
DEDUÇÕES (XL)	1.852.160,51	3.193.820,92
Disponibilidade de Caixa	1.851.570,18	3.193.110,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.888.450,27	5.067.433,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	894.072,13	598.351,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.142.807,96	1.275.970,89
Demais Haveres Financeiros	590,33	709,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-841.872,66	-2.183.533,07
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.341.660,41

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2023**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	295.720,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.637.380,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.578.314,63
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	250.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1746-1920-566). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 17:26.	

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO
Secretária De Finanças
CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral Do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista
CRC Nº 5663/O RN

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2022 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2022 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	347.427,70	546.644,43	306.943,31	0,00	587.128,82	785.077,34	3.744.503,56	894.755,56	883.532,73	0,00	3.646.048,17	4.233.176,99
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	259.633,24	466.584,79	254.170,18	0,00	472.047,85	345.337,14	3.093.178,79	732.360,48	721.605,18	0,00	2.716.910,75	3.188.958,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA	462,00	28.627,61	26.421,54	0,00	2.668,07	0,00	35.164,92	2.043,00	2.043,00	0,00	33.121,92	35.789,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	27.558,18	51.432,03	20.831,79	0,00	58.158,42	360.933,91	616.159,85	160.352,08	159.884,55	0,00	817.209,21	875.367,63
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.774,28	0,00	5.519,80	0,00	54.254,48	78.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78.806,29	133.060,77
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	347.427,70	546.644,43	306.943,31	0,00	587.128,82	785.077,34	3.744.503,56	894.755,56	883.532,73	0,00	3.646.048,17	4.233.176,99
FONTE: Sistema e-Pública (1201-8695-316). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 17:26.												

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO
Secretária De Finanças
CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral Do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista
CRC Nº 5663/O RN

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.510.100,00	14.510.100,00	3.388.626,71	23,35
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	2.978.280,13	24,82
Cota-Parte ITR	5.100,00	5.100,00	18,56	0,36
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	29.573,67	11,83
Cota-Parte ICMS	2.250.000,00	2.250.000,00	379.973,95	16,89
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	780,40	15,61
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.510.100,00	14.510.100,00	3.388.626,71	23,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	143.000,00	363.000,00	263.466,64	72,58	60.720,78	16,73	60.720,78	16,73
Despesas Correntes	141.000,00	361.000,00	263.466,64	72,98	60.720,78	16,82	60.720,78	16,82
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	238.000,00	313.000,00	213.073,53	68,07	88.120,75	28,15	88.120,75	28,15
Despesas Correntes	227.000,00	302.000,00	213.073,53	70,55	88.120,75	29,18	88.120,75	29,18
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								**R$ 1,00**
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.055.516,60	3.209.516,60	2.237.412,07	69,71	417.941,27	13,02	395.703,43	12,33
Despesas Correntes	2.045.516,60	3.199.516,60	2.237.412,07	69,93	417.941,27	13,06	395.703,43	12,37
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.436.516,60	3.885.516,60	2.713.952,24	69,85	566.782,80	14,59	544.544,96	14,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.713.952,24	566.782,80	544.544,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.713.952,24	566.782,80	544.544,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		508.294,01	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-------	58.488,79	36.250,95
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-------	**16,73**	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	

Diferença de limite não cumprido em 2023	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — **R$ 1,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	508.294,01	566.782,80	58.488,79	5.192.636,84	0,00	5.134.148,05	-------	3.506.941,56	-------	58.488,79
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.716,34	486.875,54	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.866,97	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,96	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.524,16	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.136.000,00	2.136.000,00	304.641,95	14,26
Proveniente da União	2.136.000,00	2.136.000,00	304.641,95	14,26
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.136.000,00	2.136.000,00	304.641,95	14,26

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — **R$ 1,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.473.500,00	1.984.500,00	1.328.154,79	66,93	218.137,52	10,99	218.137,22	10,99
Despesas Correntes	1.458.500,00	1.969.500,00	1.328.154,79	67,44	218.137,52	11,08	218.137,22	11,08
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	401.983,40	475.983,40	128.760,75	27,05	17.213,52	3,62	17.213,52	3,62
Despesas Correntes	336.000,00	410.000,00	128.760,75	31,41	17.213,52	4,20	17.213,52	4,20
Despesas de Capital	65.983,40	65.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.000,00	43.000,00	7.002,35	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	7.002,35	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	97.500,00	217.500,00	120.000,00	55,17	15.832,87	7,28	15.832,87	7,28
Despesas Correntes	97.500,00	217.500,00	120.000,00	55,17	15.832,87	7,28	15.832,87	7,28
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	470.016,60	470.016,60	11.895,87	2,53	6.534,76	1,39	6.534,76	1,39
Despesas Correntes	464.016,60	464.016,60	11.895,87	2,56	6.534,76	1,41	6.534,76	1,41
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.486.000,00	3.191.000,00	1.595.813,76	50,01	257.718,67	8,08	257.718,37	8,08
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.616.500,00	2.347.500,00	1.591.621,43	67,80	278.858,30	11,88	278.858,00	11,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	639.983,40	788.983,40	341.834,28	43,33	105.334,27	13,35	105.334,27	13,35
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.000,00	43.000,00	7.002,35	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	97.500,00	217.500,00	120.000,00	55,17	15.832,87	7,28	15.832,87	7,28
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.525.533,20	3.679.533,20	2.249.307,94	61,13	424.476,03	11,54	402.238,19	10,93
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.922.516,60	7.076.516,60	4.309.766,00	60,90	824.501,47	11,65	802.263,33	11,34

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	**R$ 1,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1395-1507-017). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 17:09.	
Notas:	
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.	

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO
Secretária De Finanças
CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista
CRC Nº 5663/O RN

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2022 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
FONTE: Sistema e-Pública (1543-2799-738). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 17:11.											

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO
Secretária De Finanças
CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista
CRC Nº 5663/O RN

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.342.780,00
Previsão Atualizada	24.342.780,00
Receitas Realizadas	5.529.114,38
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.342.780,00
Créditos Adicionais	7.063.592,73

Dotação Atualizada	31.406.372,73
Despesas Empenhadas	17.055.974,95
Despesas Liquidadas	3.342.680,90
Despesas Pagas	3.237.164,31
Superávit Orçamentário	2.186.433,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	17.055.974,95
Despesas Liquidadas	3.342.680,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	28.979.926,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.979.926,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.979.926,97
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.101.474,03	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.341.660,41	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	894.072,13	0,00	306.943,31	587.128,82
Poder Executivo	894.072,13	0,00	306.943,31	587.128,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.529.580,90	0,00	883.532,73	3.646.048,17
Poder Executivo	4.529.580,90	0,00	883.532,73	3.646.048,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.423.653,03	0,00	1.190.476,04	4.233.176,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-4.502.222,51	25,00	-132,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	864.734,20	70,00	214,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			**Em Reais**
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	566.782,80	15,00	16,73
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1745-2182-939). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2023 e hora de emissão: 17:27.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO
Secretária De Finanças
CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral Do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista
CRC Nº 5663/O RN

Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador:629CA7BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2023**

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.204.064,95**	**8.494.970,46**	**9.442.235,64**	**11.082.593,51**	**9.210.192,44**	**8.585.308,42**	**7.426.301,36**	**7.969.568,25**	**8.437.038,65**	**11.138.764,48**	**8.942.543,06**	**9.560.958,96**	**108.494.540,18**	**108.673.539,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**362.907,67**	**468.357,63**	**414.913,69**	**321.562,63**	**378.761,87**	**484.969,06**	**251.800,92**	**322.117,97**	**354.168,04**	**627.317,35**	**336.988,49**	**447.607,05**	**4.771.472,37**	**3.942.669,00**
IPTU	21.187,26	97.731,80	23.427,56	9.740,30	9.719,00	16.927,03	17.458,01	10.310,52	6.158,80	5.129,25	12.526,41	52.942,02	283.257,96	354.789,00
ISS	47.395,33	69.685,40	56.664,72	54.826,31	98.664,77	63.156,75	68.846,98	68.182,88	103.383,54	106.663,58	134.531,26	116.102,45	988.103,97	730.735,00
ITBI	1.079,99	2.160,00	34.791,49	0,00	1.079,99	1.079,99	18.088,58	8.759,98	0,00	16.490,45	6.239,98	1.440,00	91.210,45	119.361,00
IRRF	266.897,75	249.721,72	206.639,12	191.059,02	258.196,90	374.380,61	120.697,19	223.936,48	230.404,37	483.843,58	173.483,01	256.532,23	3.035.791,98	2.219.784,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.347,34	49.058,71	93.390,80	65.937,00	11.101,21	29.424,68	26.710,16	10.928,11	14.221,33	15.190,49	10.207,83	20.590,35	373.108,01	518.000,00
Contribuições	**277.065,83**	**287.866,76**	**666.014,64**	**390.744,09**	**470.607,88**	**407.983,91**	**411.217,13**	**393.747,26**	**397.057,82**	**1.211.656,76**	**196.560,02**	**279.250,60**	**5.389.772,70**	**3.240.296,00**
Receita Patrimonial	**440.486,42**	**299.033,88**	**359.845,34**	**266.663,37**	**410.471,10**	**357.806,85**	**151.112,41**	**577.958,93**	**320.257,25**	**219.855,39**	**482.717,76**	**329.298,41**	**4.215.507,11**	**3.894.721,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	435.710,10	296.891,26	359.000,62	266.214,88	410.022,61	356.962,13	151.112,41	577.958,93	292.254,08	219.855,39	482.717,76	329.298,41	4.177.998,58	3.824.721,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.776,32	2.142,62	844,72	448,49	448,49	844,72	0,00	0,00	28.003,17	0,00	0,00	0,00	37.508,53	70.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**7.096.330,39**	**7.437.926,75**	**7.927.739,85**	**10.005.426,44**	**7.920.343,05**	**7.308.769,76**	**6.586.950,19**	**6.672.111,28**	**7.319.818,70**	**9.031.656,26**	**7.902.219,13**	**8.481.873,64**	**93.691.165,44**	**97.363.769,00**
Cota-Parte do FPM	1.905.319,23	2.258.477,97	2.512.331,37	2.350.765,42	3.163.982,36	2.298.804,39	2.117.165,48	2.014.411,33	2.531.748,35	3.933.829,27	2.553.529,92	3.403.030,35	31.043.395,44	26.392.621,00
Cota-Parte do ICMS	415.079,58	356.216,81	369.189,27	414.242,54	384.354,38	440.067,89	339.393,02	361.968,10	415.120,94	392.393,55	392.635,21	391.589,88	4.672.251,17	4.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.120,00	50.473,34	57.396,13	57.400,67	68.928,02	52.547,98	42.957,82	40.322,86	38.660,90	24.045,72	30.759,94	19.606,04	526.219,42	600.000,00
Cota-Parte do ITR	6,17	138,10	2,43	72,12	229,98	2,47	1.197,65	4.439,68	134,24	432,55	13,36	54,06	6.722,81	2.837,00
Transferências da LC 61/1989	521,16	530,02	281,78	397,55	409,77	326,40	430,59	439,47	319,56	454,03	1.539,90	67,96	5.718,19	6.500,00
Transferências do FUNDEB	2.471.930,74	2.995.919,61	2.872.613,91	2.915.160,37	2.638.496,70	2.787.534,29	2.504.319,98	2.594.278,87	2.921.354,38	3.110.516,64	3.464.513,60	3.200.278,71	34.476.917,80	33.531.642,00
Outras Transferências Correntes	2.260.353,51	1.776.170,90	2.115.924,96	4.267.387,77	1.663.941,84	1.729.486,34	1.581.485,65	1.656.250,97	1.412.480,33	1.569.984,50	1.459.227,20	1.467.246,64	22.959.940,61	31.930.169,00
Outras Receitas Correntes	**27.274,64**	**1.785,44**	**73.722,12**	**98.196,98**	**30.008,54**	**25.778,84**	**25.220,71**	**3.632,81**	**45.736,84**	**48.278,72**	**24.057,66**	**22.929,26**	**426.622,56**	**232.084,00**
DEDUÇÕES (II)	-	**-981.798,01**	-	**-963.293,79**	-	-	**-804.638,95**	-	-	**-2.026.386,11**	-	-	**-13.896.833,28**	**9.653.938,00**

	1.052.633,18		1.189.525,60		1.112.584,16	1.090.631,56		1.252.735,06	1.054.291,26		1.144.611,44	1.223.704,16		
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-276.657,45	-284.158,28	-359.844,25	-286.615,74	-366.764,35	-322.042,78	-314.308,26	-308.615,83	-305.016,05	-1.112.633,04	-100.589,90	-171.371,13	-4.208.617,06	2.140.296,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-23.321,91	0,00	-46.643,82	-23.321,91	-23.321,91	-23.321,91	-23.321,91	0,00	-42.884,64	-46.203,28	-22.221,66	-22.221,66	-296.784,61	140.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	-279.844,70	-166.790,78	-195.197,41	-88.780,55	-228.496,86	-186.917,14	-8.622,41	-459.441,89	-108.742,46	-242.170,87	-425.779,99	-267.368,87	-2.658.153,93	1.193.251,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-472.809,12	-530.848,95	-587.840,12	-564.575,59	-494.001,04	-558.349,73	-458.386,37	-484.677,34	-597.648,11	-625.378,92	-596.019,89	-762.742,50	-6.733.277,68	6.180.391,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.151.431,77	7.513.172,45	8.252.710,04	10.119.299,72	8.097.608,28	7.494.676,86	6.621.662,41	6.716.833,19	7.382.747,39	9.112.378,37	7.797.931,62	8.337.254,80	94.597.706,90	99.019.601,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.151.431,77	7.513.172,45	8.252.710,04	10.119.299,72	8.097.608,28	7.494.676,86	6.621.662,41	6.716.833,19	7.382.747,39	9.112.378,37	7.797.931,62	8.337.254,80	94.597.706,90	99.019.601,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.151.431,77	7.513.172,45	8.252.710,04	10.119.299,72	8.097.608,28	7.494.676,86	6.621.662,41	6.716.833,19	7.382.747,39	9.112.378,37	7.797.931,62	8.337.254,80	94.597.706,90	99.019.601,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
017.700.364-23
Secretário Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
038.026.844-27
Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA
102.345.624-98
Controlador Geral Do Município

Publicado por:
EDIPO ANTONIO DA SILVA
Código Identificador: 7BF0D9E4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 1º BIMESTRE DE 2023 - MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							1o Bimestre/2023
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.180.102,15	29.180.102,15	3.986.001,63	13,66	3.986.001,63	13,66	25.194.100,52
RECEITAS CORRENTES	24.315.213,00	24.315.213,00	3.986.001,63	16,39	3.986.001,63	16,39	20.329.211,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	854.480,00	854.480,00	121.548,79	14,22	121.548,79	14,22	732.931,21
Impostos	817.480,00	817.480,00	119.054,13	14,56	119.054,13	14,56	698.425,87
Taxas	37.000,00	37.000,00	2.494,66	6,74	2.494,66	6,74	34.505,34
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	5.452,19	24,78	5.452,19	24,78	16.547,81
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.000,00	22.000,00	5.452,19	24,78	5.452,19	24,78	16.547,81

RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	32.000,00	17.108,94	53,47	17.108,94	53,47	14.891,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	17.108,94	81,47	17.108,94	81,47	3.891,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.358.671,00	23.358.671,00	3.841.891,71	16,45	3.841.891,71	16,45	19.516.779,29
Transferências da União e de suas Entidades	16.937.271,00	16.937.271,00	2.736.754,95	16,16	2.736.754,95	16,16	14.200.516,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.828.400,00	1.828.400,00	281.357,52	15,39	281.357,52	15,39	1.547.042,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.593.000,00	4.593.000,00	823.779,24	17,94	823.779,24	17,94	3.769.220,76
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.062,00	48.062,00	-	-	-	-	48.062,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.062,00	36.062,00	-	-	-	-	36.062,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.864.889,15	4.864.889,15	-	-	-	-	4.864.889,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	154.545,00	154.545,00	-	-	-	-	154.545,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2023**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Operações de Crédito - Mercado Interno	154.545,00	154.545,00	-	-	-	-	154.545,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	115.455,00	115.455,00	-	-	-	-	115.455,00
Alienação de Bens Móveis	33.031,00	33.031,00	-	-	-	-	33.031,00
Alienação de Bens Imóveis	82.424,00	82.424,00	-	-	-	-	82.424,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.543.374,15	4.543.374,15	-	-	-	-	4.543.374,15
Transferências da União e de suas Entidades	3.934.829,15	3.934.829,15	-	-	-	-	3.934.829,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	608.545,00	608.545,00	-	-	-	-	608.545,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.515,00	51.515,00	-	-	-	-	51.515,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	51.515,00	51.515,00	-	-	-	-	51.515,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.180.102,15	29.180.102,15	3.986.001,63	13,66	3.986.001,63	13,66	25.194.100,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-

Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.180.102,15	29.180.102,15	3.986.001,63	13,66	3.986.001,63	13,66	25.194.100,52
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2023**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.180.102,15	29.180.102,15	4.703.335,39	4.703.335,39	24.476.766,76	4.219.658,19	4.219.658,19	24.960.443,96	4.146.839,85	-
DESPESAS CORRENTES	23.908.658,15	24.058.875,53	4.545.987,32	4.545.987,32	19.512.888,21	4.062.310,12	4.062.310,12	19.996.565,41	3.997.261,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.457.769,00	11.471.712,89	2.369.542,33	2.369.542,33	9.102.170,56	1.994.785,53	1.994.785,53	9.476.927,36	1.994.785,53	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.407.889,15	12.544.162,64	2.176.444,99	2.176.444,99	10.367.717,65	2.067.524,59	2.067.524,59	10.476.638,05	2.002.476,25	-
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	12.407.889,15	12.544.162,64	2.176.444,99	2.176.444,99	10.367.717,65	2.067.524,59	2.067.524,59	10.476.638,05	2.002.476,25	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.864.889,00	4.714.671,62	157.348,07	157.348,07	4.557.323,55	157.348,07	157.348,07	4.557.323,55	149.578,07	-
INVESTIMENTOS	4.594.889,00	4.491.153,79	157.348,07	157.348,07	4.333.805,72	157.348,07	157.348,07	4.333.805,72	149.578,07	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	103.517,83	-	-	103.517,83	-	-	103.517,83	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406.555,00	406.555,00	-	-	406.555,00	-	-	406.555,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.180.102,15	29.180.102,15	4.703.335,39	4.703.335,39	24.476.766,76	4.219.658,19	4.219.658,19	24.960.443,96	4.146.839,85	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.180.102,15	29.180.102,15	4.703.335,39	4.703.335,39	24.476.766,76	4.219.658,19	4.219.658,19	24.960.443,96	4.146.839,85	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2023**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de For mação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão	-	-	-	-	-	-	-
, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											1o Bimestre/2023	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDAS				SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.180.102,15	29.180.102,15	4.703.335,39	4.703.335,39	100,00	24.476.766,76	4.219.658,19	4.219.658,19	100,00		24.960.443,96	-
LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.080.000,00	618.553,03	618.553,03	13,15	461.446,97	139.846,23	139.846,23	3,31		940.153,77	-
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	618.553,03	618.553,03	13,15	461.446,97	139.846,23	139.846,23	3,31		940.153,77	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.656.084,00	2.653.771,00	439.583,75	439.583,75	9,35	2.214.187,25	436.313,35	436.313,35	10,34		2.217.457,65	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Administração Geral	1.990.684,00	1.988.371,00	412.293,71	412.293,71	8,77	1.576.077,29	409.023,31	409.023,31	9,69		1.579.347,69	-
Administração Financeira	465.400,00	465.400,00	27.290,04	27.290,04	0,58	438.109,96	27.290,04	27.290,04	0,65		438.109,96	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-		200.000,00	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	136.000,00	126.000,00	-	-	-	126.000,00	-	-	-		126.000,00	-
Policiamento	136.000,00	126.000,00	-	-	-	126.000,00	-	-	-		126.000,00	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.010.300,00	1.010.300,00	84.393,94	84.393,94	1,79	925.906,06	84.093,94	84.093,94	1,99	926.206,06	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	1.010.300,00	1.010.300,00	84.393,94	84.393,94	1,79	925.906,06	84.093,94	84.093,94	1,99	926.206,06	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.025.000,00	2.025.000,00	319.494,80	319.494,80	6,79	1.705.505,20	319.494,80	319.494,80	7,57	1.705.505,20	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	2.025.000,00	2.025.000,00	319.494,80	319.494,80	6,79	1.705.505,20	319.494,80	319.494,80	7,57	1.705.505,20	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	9.949.699,15	9.764.408,27	1.476.172,07	1.476.172,07	31,39	8.288.236,20	1.474.772,07	1.474.772,07	34,95	8.289.636,20	-
Atenção Básica	1.387.800,00	1.424.913,36	110.433,26	110.433,26	2,35	1.314.480,10	110.433,26	110.433,26	2,62	1.314.480,10	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.879.899,15	5.654.148,04	1.240.480,61	1.240.480,61	26,37	4.413.667,43	1.240.480,61	1.240.480,61	29,40	4.413.667,43	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	68.000,00	71.346,87	10.801,74	10.801,74	0,23	60.545,13	10.801,74	10.801,74	0,26	60.545,13	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.609.000,00	2.609.000,00	114.456,46	114.456,46	2,43	2.494.543,54	113.056,46	113.056,46	2,68	2.495.943,54	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.475.000,00	6.793.807,85	1.140.151,66	1.140.151,66	24,24	5.653.656,19	1.140.151,66	1.140.151,66	27,02	5.653.656,19	-
Ensino Fundamental	6.266.000,00	6.584.807,85	1.135.420,37	1.135.420,37	24,14	5.449.387,48	1.135.420,37	1.135.420,37	26,91	5.449.387,48	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	209.000,00	209.000,00	4.731,29	4.731,29	0,10	204.268,71	4.731,29	4.731,29	0,11	204.268,71	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	16.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	16.000,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	16.000,00	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	4.190.519,00	4.157.371,83	522.141,55	522.141,55	11,10	3.635.230,28	522.141,55	522.141,55	12,37	3.635.230,28	-
Infra-Estrutura Urbana	4.028.992,00	3.995.844,83	522.141,55	522.141,55	11,10	3.473.703,28	522.141,55	522.141,55	12,37	3.473.703,28	-
Serviços Urbanos	161.527,00	161.527,00	-	-	-	161.527,00	-	-	-	161.527,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	90.000,00	88.660,00	-	-	-	88.660,00	-	-	-	88.660,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	90.000,00	88.660,00	-	-	-	88.660,00	-	-	-	88.660,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	156.000,00	133.967,58	-	-	-	133.967,58	-	-	-	133.967,58	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	156.000,00	133.967,58	-	-	-	133.967,58	-	-	-	133.967,58	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	13.572,19	-	-	-	13.572,19	-	-	-	13.572,19	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	32.000,00	13.572,19	-	-	-	13.572,19	-	-	-	13.572,19	-

Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	916.500,00	870.243,43	88.873,91	88.873,91	1,89	781.369,52	88.873,91	88.873,91	2,11	781.369,52	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	916.500,00	870.243,43	88.873,91	88.873,91	1,89	781.369,52	88.873,91	88.873,91	2,11	781.369,52	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	123.000,00	123.000,00	-	-	-	123.000,00	-	-	-	123.000,00	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	121.000,00	121.000,00	-	-	-	121.000,00	-	-	-	121.000,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
DESPORTO E LAZER	324.000,00	324.000,00	13.970,68	13.970,68	0,30	310.029,32	13.970,68	13.970,68	0,33	310.029,32	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	324.000,00	324.000,00	13.970,68	13.970,68	0,30	310.029,32	13.970,68	13.970,68	0,33	310.029,32	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**29.180.102,15**	**29.180.102,15**	**4.703.335,39**	**4.703.335,39**	**100,00**	**24.476.766,76**	**4.219.658,19**	**4.219.658,19**	**100,00**	**24.960.443,96**	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											
NOTA:											

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2023**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Março	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-	**4.648.765,21**	**27.103.656,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	121.548,79	854.480,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	2.988,13	166.864,00
ISS	-	-	-	-	-	-	16.677,34	234.616,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	-	99.388,66	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	2.494,66	37.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	5.452,19	22.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	17.146,67	32.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	17.146,67	21.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	4.504.617,56	26.147.114,60
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	2.978.280,13	12.207.718,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	335.349,39	1.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	11.714,73	72.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	551,34	3.500,00
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	823.779,24	4.593.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	354.397,93	7.611.896,60
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	48.062,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	662.725,85	2.788.443,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	662.725,85	2.788.443,60
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-	-	-	-	3.986.039,36	24.315.213,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	-	-	-	-	-	-	3.986.039,36	24.315.213,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas de bancada (a rt. 166-A §16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	-	-	-	-	-	-	**3.986.039,36**	**24.315.213,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2023**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Setembro	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	**2.074.317,62**	**2.574.447,59**	**4.648.765,21**	**27.103.656,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	72.943,07	48.605,72	121.548,79	854.480,00
IPTU	-	-	-	-	1.018,13	1.970,00	2.988,13	166.864,00
ISS	-	-	-	-	13.014,22	3.663,12	16.677,34	234.616,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
IRRF	-	-	-	-	56.680,72	42.707,94	99.388,66	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	2.230,00	264,66	2.494,66	37.000,00
Contribuições	-	-	-	-	2.729,45	2.722,74	5.452,19	22.000,00

Receita Patrimonial	-	-	-	-	8.778,81	8.367,86	17.146,67	32.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	8.778,81	8.367,86	17.146,67	21.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	1.989.866,29	2.514.751,27	4.504.617,56	26.147.114,60
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	1.276.764,96	1.701.515,17	2.978.280,13	12.207.718,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	167.775,98	167.573,41	335.349,39	1.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	4.023,97	7.690,76	11.714,73	72.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	321,84	229,50	551,34	3.500,00
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	367.177,50	456.601,74	823.779,24	4.593.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	173.529,64	180.868,29	354.397,93	7.611.896,60
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	48.062,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	288.908,18	373.817,67	662.725,85	2.788.443,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	288.908,18	373.817,67	662.725,85	2.788.443,60
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-	-	1.785.409,44	2.200.629,92	3.986.039,36	24.315.213,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	-	-	-	-	1.785.409,44	2.200.629,92	3.986.039,36	24.315.213,00
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas de bancada (a rt. 166-A §16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	-	-	-	-	**1.785.409,44**	**2.200.629,92**	**3.986.039,36**	**24.315.213,00**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-

Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-		-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	-	-	-		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores	-	-			
Demais Receitas Previdenciárias	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**
		RECEITAS ATUALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	**24.315.213,00**	**3.986.001,63**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**854.480,00**	**121.548,79**
IPTU	**166.864,00**	**2.988,13**
ISS	**234.616,00**	**16.677,34**
ITBI	**21.000,00**	-
IRRF	**395.000,00**	**99.388,66**
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**37.000,00**	**2.494,66**
Contribuições	**22.000,00**	**5.452,19**

Receita Patrimonial	**32.000,00**	**17.108,94**
Aplicações Financeiras (II)	**21.000,00**	**17.108,94**
Outras Receitas Patrimoniais	**11.000,00**	-
Transferências Correntes	**23.358.671,00**	**3.841.891,71**
Cota-Parte do FPM	**9.766.174,40**	**2.382.624,12**
Cota-Parte do ICMS	**1.320.000,00**	**268.279,55**
Cota-Parte do IPVA	**57.600,00**	**11.714,73**
Cota-Parte do ITR	**3.200,00**	-
	-	-
Transferências da LC 61/1989	**2.800,00**	**551,34**
Transferências do FUNDEB	**4.593.000,00**	**823.779,24**
Outras Transferências Correntes	**7.611.896,60**	**354.397,93**
Demais Receitas Correntes	**48.062,00**	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	**48.062,00**	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III)	**24.294.213,00**	**3.968.892,69**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	**4.864.889,15**	-
Operações de Crédito (VIII)	**154.545,00**	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	**115.455,00**	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	**115.455,00**	-
Transferências de Capital	**4.543.374,15**	-
Convênios	**5.153.949,15**	-
Outras Transferências de Capital	**-610.575,00**	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	**51.515,00**	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**4.710.344,15**	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**29.004.557,15**	**3.968.892,69**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	**29.004.557,15**	**3.968.892,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.058.875,53	4.545.987,32	4.062.310,12	3.997.261,78	-	14.306,31	8.806,31
Pessoal e Encargos Sociais	11.471.712,89	2.369.542,33	1.994.785,53	1.994.785,53	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.544.162,64	2.176.444,99	2.067.524,59	2.002.476,25	-	14.306,31	8.806,31
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.015.875,53	4.545.987,32	4.062.310,12	3.997.261,78	-	14.306,31	8.806,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES	4.714.671,62	157.348,07	157.348,07	149.578,07	110.593,22	-	-

RPPS) (XXIII)							
Investimentos	4.491.153,79	157.348,07	157.348,07	149.578,07	110.593,22	-	-
Inversões Financeiras	103.517,83	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	103.517,83	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	120.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.594.671,62	157.348,07	157.348,07	149.578,07	110.593,22	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	406.555,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XX XI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX X)	29.017.102,15	4.703.335,39	4.219.658,19	4.146.839,85	110.593,22	14.306,31	8.806,31
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.017.102,15	4.703.335,39	4.219.658,19	4.146.839,85	110.593,22	14.306,31	8.806,31
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**-297.346,69**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**-297.346,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	17.108,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	-280.237,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	-	-
DEDUÇÕES (XL)	1.043.106,26	869.288,90
Disponibilidade de Caixa	1.043.106,26	869.288,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.181.274,06	1.030.685,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	110.593,22	5.500,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.574,58	155.896,89
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.043.106,26	-869.288,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-173.817,36
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Bimestre**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		105.093,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XL VII)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES D A DC (XLVIII)		-
		-

	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-68.724,14
	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII)	-85.833,08
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)						Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e = (a+b)-(c+d))**	
	Em Exercício Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)**				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	110.593,22	110.593,22	-	-	18.300,00
PODER EXECUTIVO	-	110.593,22	110.593,22	-	-	18.300,00
SEC. MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	-	-	-	-	-	5.500,00
SEC. MUN. DE EDUCACÃO	-	-	-	-	-	10.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO	-	110.593,22	110.593,22	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	2.800,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO						

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L = e + k)**
	Inscritos		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k = (f+g) - (i+j))**	
	Em Exercício Anteriores (f)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	27.106,31	14.306,31	8.806,31	-	18.300,00	18.300,00
PODER EXECUTIVO	-	27.106,31	14.306,31	8.806,31	-	18.300,00	18.300,00
SEC. MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO	-	650,00	650,00	650,00	-	-	-
SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	-	8.558,00	8.558,00	3.058,00	-	5.500,00	5.500,00
SEC. MUN. DE EDUCACÃO	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	7.398,31	4.598,31	4.598,31	-	2.800,00	2.800,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	817.480,00	119.054,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	166.864,00	2.988,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	234.616,00	16.677,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	395.000,00	99.388,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.937.218,00	3.325.895,59

2.1- Cota-Parte FPM	12.207.718,00	2.978.280,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.207.718,00	2.978.280,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	335.349,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	551,34
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	-
2.5- Cota-Parte IPVA	72.000,00	11.714,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.754.698,00	3.444.949,72
	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.787.443,60	665.179,12
	-	-
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	901.230,90	196.058,31
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.593.000,00	823.779,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.593.000,00	823.779,24
6.1.1- Principal	4.593.000,00	823.779,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.805.556,40	158.600,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					-
					-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					823.779,24
DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.035.927,27	1.044.793,24	1.044.793,24	1.044.793,24	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-
10.1.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.035.927,27	1.044.793,24	1.044.793,24	1.044.793,24	-
10.2.1- Educação Infantil	101.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	4.934.927,27	1.044.793,24	1.044.793,24	1.044.793,24	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX ERCÍCIO	1.044.793,24	1.044.793,24	1.044.793,24	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.044.793,24	1.044.793,24	1.044.793,24	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		576.645,47	-	-	-
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC AÇÃO INFANTIL		-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)**	**% NÃO APLICADO (p)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	82.377,92	-221.014,00	-221.014,00	-	-26,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME STRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS		337.991,58	7.141,29	7.141,29	4.901,29	-
20.1- Educação Infantil		43.000,00	2.231,29	2.231,29	2.231,29	-
20.2- Ensino Fundamental		294.991,58	4.910,00	4.910,00	2.670,00	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial		-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral		-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-	-
20.7- Outras		-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS		-	-	-	-	-

COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.912.927,27	1.044.793,24	1.044.793,24	1.044.793,24	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO Gerado	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	**7.141,29**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**665.179,12**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**-221.014,00**
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**893.334,41**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (v)**	**% APLICADO (y)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	861.237,43	893.334,41	25,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.708,00	9.708,00	4.208,00	-	5.500,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.708,00	9.708,00	4.208,00	-	5.500,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VA AR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	809.112,00	28.978,42
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA)	644.082,00	28.888,42
31.1.1- Salário-Educação	165.000,00	23.201,42
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	160.000,00	5.687,00
31.1.4 - PNATE	54.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	265.082,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.030,00	90,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REC EITAS	**1.419.889,00**	**88.217,13**	**88.217,13**	**80.754,13**	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**65.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	**1.354.889,00**	**85.717,13**	**85.717,13**	**78.254,13**	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.793.807,85	1.140.151,66	1.140.151,66	1.130.448,66	-
33.1- Despesas Correntes	6.226.816,27	1.135.241,66	1.135.241,66	1.127.778,66	-
33.1.1- Pessoal Ativo	4.817.927,27	1.044.793,24	1.044.793,24	1.044.793,24	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucra tivos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.408.889,00	90.448,42	90.448,42	82.985,42	-
33.2- Despesas de Capital	566.991,58	4.910,00	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	566.991,58	4.910,00	-	-	-

CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	12.075,37	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	823.779,24	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.044.793,24	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-208.938,63	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-208.938,63	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	154.545,00	-	154.545,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.714.671,62	157.348,07	4.557.323,55
Investimentos	4.491.153,79	157.348,07	4.333.805,72
Inversões Financeiras	103.517,83	-	103.517,83
Amortização da Dívida	120.000,00	-	120.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.714.671,62	157.348,07	4.557.323,55
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**4.560.126,62**	**157.348,07**	**4.402.778,55**
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)	Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h = d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (I)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)
VALOR (III)	-	-	-
FONTE Sistema , Unidade Responsável Emissão , às Assinado Digitalmente no dia , às			
NOTA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1o Bimestre/2023	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) * 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**817.480,00**	**817.480,00**	**119.054,13**	**14,56**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	166.864,00	166.864,00	2.988,13	1,79
IPTU	166.864,00	166.864,00	2.988,13	1,79
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	21.000,00	21.000,00	-	-
ITBI	21.000,00	21.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	234.616,00	234.616,00	16.677,34	7,11
ISS	234.616,00	234.616,00	16.677,34	7,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	395.000,00	395.000,00	99.388,66	25,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.942.218,00**	**13.942.218,00**	**3.326.440,39**	**23,86**
Cota-Parte FPM	12.207.718,00	12.207.718,00	2.978.280,13	24,40
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	-	-
Cota-Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	11.714,73	16,27
Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	335.349,39	20,32
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	551,34	15,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	544,80	10,90
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**14.759.698,00**	**14.759.698,00**	**3.445.494,52**	**23,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							1o Bimestre/2023		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados		RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.528.899,15	4.303.148,04	1.156.082,11	26,87	1.156.082,11	26,87	1.137.490,99	26,43	-
Despesas Correntes	4.515.899,15	4.290.148,04	1.147.865,11	26,76	1.147.865,11	26,76	1.132.038,99	26,39	-
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	8.217,00	63,21	8.217,00	63,21	5.452,00	41,94	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.528.899,15**	**4.303.148,04**	**1.156.082,11**	**26,87**	**1.156.082,11**	**26,87**	**1.137.490,99**	**26,43**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.156.082,11	1.156.082,11	1.137.490,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.156.082,11**	**1.156.082,11**	**1.137.490,99**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	516.824,18		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	516.824,18		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	639.257,93		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim o de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**33,55**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2023**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final não aplicado (k)**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)**
		Empenhadas (t)	**Liquidadas (u)**	**Pagas (v)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	4.090.817,00	4.090.817,00	250.329,53	6,12
Proveniente da União	3.936.272,00	3.936.272,00	250.329,53	6,36
Proveniente dos Estados	154.545,00	154.545,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (X XVII)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXV II + XXVIII)	**4.090.817,00**	**4.090.817,00**	**250.329,53**	**6,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.387.800,00	1.424.913,36	110.433,26	7,75	110.433,26	7,75	110.433,26	7,75	-
Despesas Correntes	1.256.200,00	1.293.313,36	110.433,26	8,54	110.433,26	8,54	110.433,26	8,54	-
Despesas de Capital	131.600,00	131.600,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	1.351.000,00	1.351.000,00	84.398,50	6,25	84.398,50	6,25	84.398,50	6,25	-
Despesas Correntes	876.000,00	876.000,00	84.398,50	9,63	84.398,50	9,63	84.398,50	9,63	-
Despesas de Capital	475.000,00	475.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	68.000,00	71.346,87	10.801,74	15,14	10.801,74	15,14	10.801,74	15,14	-
Despesas Correntes	68.000,00	71.346,87	10.801,74	15,14	10.801,74	15,14	10.801,74	15,14	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)	2.609.000,00	2.609.000,00	114.456,46	4,39	113.056,46	4,33	102.369,44	3,92	-
(XXXVI)									
Despesas Correntes	2.071.000,00	2.071.000,00	112.612,36	5,44	111.212,36	5,37	100.525,34	4,85	-
Despesas de Capital	538.000,00	538.000,00	1.844,10	0,34	1.844,10	0,34	1.844,10	0,34	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCU LO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**5.420.800,00**	**5.461.260,23**	**320.089,96**	**5,86**	**318.689,96**	**5,84**	**308.002,94**	**5,64**	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2023**		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	1.387.800,00	1.424.913,36	110.433,26	7,75	110.433,26	7,75	110.433,26	7,75	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	5.879.899,15	5.654.148,04	1.240.480,61	21,94	1.240.480,61	21,94	1.221.889,49	21,61	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	68.000,00	71.346,87	10.801,74	15,14	10.801,74	15,14	10.801,74	15,14	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	2.609.000,00	2.609.000,00	114.456,46	4,39	113.056,46	4,33	102.369,44	3,92	-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)	**9.949.699,15**	**9.764.408,27**	**1.476.172,07**	**15,12**	**1.474.772,07**	**15,10**	**1.445.493,93**	**14,80**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das tra nsferências de recursos de outros entes1	5.420.800,00	5.461.260,23	320.089,96	5,86	318.689,96	5,84	308.002,94	5,64	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	**4.528.899,15**	**4.303.148,04**	**1.156.082,11**	**26,87**	**1.156.082,11**	**26,87**	**1.137.490,99**	**26,43**	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão									
Notas:									
1Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2023**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	-
Previsão Inicial	29.180.102,15
Previsão Atualizada	29.180.102,15
Receitas Realizadas	3.986.001,63

Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	-
Dotação Inicial	29.180.102,15
Dotação Atualizada	29.180.102,15
Despesas Empenhadas	4.703.335,39
Despesas Liquidadas	4.219.658,19
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	4.703.335,39
Despesas Liquidadas	4.219.658,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	3.986.039,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.986.039,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	3.986.039,36
	-
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**1o Bimestre/2023**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**%em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-	-297.346,69		-
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	-280.237,75		-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110.593,22	-	110.593,22	-
Poder Executivo	110.593,22	-	110.593,22	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	27.106,31	-	8.806,31	18.300,00
Poder Executivo	27.106,31	-	8.806,31	18.300,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	137.699,53	-	119.399,53	18.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2023**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	893.334,41	0,25	25,93
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	-	0,70	-
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	0,50	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	0,15	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não Realizado**	

Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receitas da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.156.082,11	15,00		33,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:3AF3C921

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO - 1º BIMESTRE DE 2023

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2023**	
Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2022	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.051.894,85**	**1.942.443,54**	**2.342.322,46**	**2.633.227,30**	**2.494.838,00**	**2.068.474,66**	**1.896.466,79**	**1.822.731,14**	**2.155.276,41**	**3.153.260,75**	**2.129.371,97**	**2.627.318,99**	**27.317.626,86**	**27.936.530,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**56.096,30**	**56.810,72**	**184.947,33**	**75.258,67**	**98.622,48**	**103.341,90**	**142.131,15**	**112.724,83**	**144.205,91**	**145.156,93**	**67.999,13**	**64.861,93**	**1.252.157,28**	**1.058.300,00**
IPTU	268,00	0,00	74,00	0,00	665,00	142,00	0,00	0,00	0,00	698,00	1.200,00	425,00	3.472,00	3.800,00
ISS	11.347,41	7.218,90	138.463,94	29.003,52	62.207,66	38.341,11	85.842,19	61.556,39	97.611,51	82.086,42	29.325,23	18.569,57	661.573,85	676.000,00
ITBI	605,12	0,00	900,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,12	3.900,00
IRRF	43.875,77	49.591,82	45.509,39	46.255,15	34.654,13	64.108,79	56.048,96	48.018,44	46.444,40	62.317,51	35.073,90	42.684,63	574.582,89	372.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,69	0,00	240,00	3.150,00	150,00	55,00	2.400,00	3.182,73	10.273,42	2.600,00
Contribuições	**2.302,99**	**2.294,76**	**2.129,81**	**0,00**	**4.347,01**	**2.108,05**	**2.010,00**	**0,00**	**1.974,63**	**3.300,91**	**2.695,68**	**2.214,36**	**25.378,20**	**25.000,00**
Receita Patrimonial	**31.190,62**	**27.802,58**	**33.896,19**	**35.890,26**	**43.193,61**	**48.777,79**	**42.770,08**	**36.261,22**	**34.266,97**	**40.144,94**	**39.192,29**	**35.954,76**	**449.341,31**	**31.360,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.190,62	27.802,58	33.896,19	35.890,26	43.193,61	48.777,79	42.770,08	36.261,22	34.266,97	40.144,94	39.192,29	35.954,76	449.341,31	29.360,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.957.136,97**	**1.829.904,54**	**2.101.326,66**	**2.516.040,52**	**2.342.766,36**	**1.904.220,68**	**1.695.357,56**	**1.667.227,08**	**1.969.127,84**	**2.759.033,43**	**2.019.484,87**	**2.515.669,18**	**25.277.295,69**	**26.815.870,00**
Cota-Parte do FPM	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	15.521.697,71	13.328.000,00
Cota-Parte do ICMS	179.227,84	155.282,62	158.927,19	178.321,55	165.455,41	189.438,75	145.323,34	156.595,92	178.699,67	168.916,09	200.454,44	206.035,36	2.082.678,18	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.080,79	8.236,41	4.105,12	5.219,09	6.381,75	5.822,76	4.045,37	3.880,77	3.052,62	2.714,34	1.850,82	3.295,14	52.684,98	49.000,00
Cota-Parte do ITR	10,50	0,00	135,00	260,45	0,00	0,00	193,85	319,38	5,82	0,00	14,14	0,00	939,14	900,00
Transferências da LC 61/1989	260,35	264,78	140,78	198,60	204,72	163,07	215,12	219,54	159,65	226,81	494,61	352,72	2.900,75	1.800,00

Transferências do FUNDEB	322.310,74	376.677,45	372.475,27	375.514,21	335.143,67	356.042,12	314.028,86	327.155,58	374.882,21	402.484,60	390.902,55	443.232,71	4.390.849,97	5.580.422,00
Outras Transferências Correntes	498.587,12	160.204,29	309.377,63	781.143,90	253.589,64	203.351,79	172.968,29	171.850,22	146.453,69	217.776,96	149.003,35	161.238,08	3.225.544,96	6.055.748,00
Outras Receitas Correntes	**5.167,97**	**25.630,94**	**20.022,47**	**6.037,85**	**5.908,54**	**10.026,24**	**14.198,00**	**6.518,01**	**5.701,06**	**205.624,54**	**0,00**	**8.618,76**	**313.454,38**	**6.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-227.247,75**	**-258.604,56**	**-283.894,74**	**-271.876,45**	**-236.016,75**	**-268.965,35**	**-220.931,39**	**-233.644,22**	**-289.558,38**	**-305.328,33**	**-296.110,02**	**-382.239,59**	**-3.274.417,53**	**2.805.940,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-227.247,75**	**-258.604,56**	**-283.894,74**	**-271.876,45**	**-236.016,75**	**-268.965,35**	**-220.931,39**	**-233.644,22**	**-289.558,38**	**-305.328,33**	**-296.110,02**	**-382.239,59**	**-3.274.417,53**	**2.805.940,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.824.647,10**	**1.683.838,98**	**2.058.427,72**	**2.361.350,85**	**2.258.821,25**	**1.799.509,31**	**1.675.535,40**	**1.589.086,92**	**1.865.718,03**	**2.847.932,42**	**1.833.261,95**	**2.245.079,40**	**24.043.209,33**	**25.130.590,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2022	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.824.647,10**	**1.683.838,98**	**2.058.427,72**	**1.961.350,85**	**2.258.821,25**	**1.799.509,31**	**1.675.535,40**	**1.589.086,92**	**1.865.718,03**	**2.847.932,42**	**1.833.261,95**	**2.245.079,40**	**23.643.209,33**	**25.130.590,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.824.647,10**	**1.683.838,98**	**2.058.427,72**	**1.811.350,85**	**2.258.821,25**	**1.799.509,31**	**1.675.535,40**	**1.589.086,92**	**1.865.718,03**	**2.847.932,42**	**1.833.261,95**	**2.245.079,40**	**23.493.209,33**	**25.130.590,00**

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
230.926.964-68
Prefeito

EMANOEL LIELIO SOARES DE MOURA
081.562.654-16
Controlador Geral

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
054.819.684-28
Secretária Municipal De Finanças

Contador
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
405.556.074-53
Assessor Técnico

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:316F7C1C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023														
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														**Em reais**
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2023**
	Março/2022	**Abril/2022**	**Maio/2022**	**Junho/2022**	**Julho/2022**	**Agosto/2022**	**Setembro/2022**	**Outubro/2022**	**Novembro/2022**	**Dezembro/2022**	**Janeiro/2023**	**Fevereiro/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.458.831,62**	**2.325.538,70**	**2.628.829,21**	**3.659.596,36**	**3.718.022,37**	**2.378.640,92**	**2.245.541,14**	**2.129.164,63**	**2.551.632,84**	**3.461.929,51**	**2.874.394,98**	**3.013.079,01**	**33.445.201,29**	**33.767.500,00**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.248,77	78.692,09	62.830,32	63.038,89	74.306,96	90.368,03	118.904,52	68.643,82	93.219,24	147.490,36	137.429,54	85.490,28	1.112.662,82	1.598.000,00
IPTU	2.360,92	2.950,59	3.471,40	2.051,63	2.042,42	4.512,99	1.859,89	1.474,38	2.749,67	30.224,73	24.632,80	5.260,72	83.592,14	90.000,00
ISS	19.495,94	26.398,31	15.601,12	26.969,72	27.227,28	36.046,13	67.767,55	23.995,27	36.228,67	52.191,81	33.149,02	23.883,04	388.953,86	503.000,00
ITBI	4.359,69	4.183,00	5.076,34	4.340,00	3.210,00	8.703,98	3.080,94	5.895,47	17.194,03	4.369,13	8.375,45	1.556,99	70.345,02	105.000,00
IRRF	20.094,95	23.154,81	23.860,60	22.810,41	30.791,09	29.402,37	16,58	23.243,87	2.083,70	5.511,14	52.023,58	25.748,33	258.741,43	546.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	45.937,27	22.005,38	14.820,86	6.867,13	11.036,17	11.702,56	46.179,56	14.034,83	34.963,17	55.193,55	19.248,69	29.041,20	311.030,37	354.000,00
Contribuições	28.452,30	30.091,05	28.454,09	29.511,49	29.209,44	27.064,70	29.854,15	27.546,00	38.428,65	28.491,39	34.058,36	31.458,41	362.620,03	450.000,00
Receita patrimonial	11.712,50	9.712,84	10.920,66	11.093,05	24.849,48	20.789,29	13.055,55	10.705,13	5.641,01	5.995,45	4.597,19	5.023,98	134.096,13	155.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.712,50	9.712,84	10.920,66	11.093,05	24.849,48	20.789,29	13.055,55	10.705,13	5.641,01	5.995,45	4.597,19	5.023,98	134.096,13	155.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														550.000,00
Transferências Correntes	2.326.418,05	2.207.042,72	2.526.624,14	3.555.812,93	3.589.656,49	2.240.418,90	2.083.676,92	2.022.269,68	2.414.343,94	3.279.952,31	2.696.881,67	2.889.855,52	31.832.953,27	31.003.500,00
Cota-Parte do FPM	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	1.536.269,25	1.701.515,17	15.781.202,00	9.360.000,00
Cota-Parte do ICMS	315.746,38	272.125,60	283.343,75	314.036,86	292.581,35	334.272,12	260.180,17	277.144,89	306.636,00	289.848,03	291.125,49	290.651,64	3.527.692,28	3.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.851,46	31.449,52	26.087,00	24.390,07	30.038,76	18.568,67	13.810,04	14.833,75	10.498,22	6.734,86	7.097,38	14.248,28	217.608,01	250.000,00
Cota-Parte do ITR		25,67		29,66	86,62	34,33	866,47	971,00	202,02	106,10	6,20	85,17	2.413,24	600,00
Transferências da LC 87/1966	462,68	462,68	462,68	462,68	462,68	462,68	462,68	462,68	462,68	462,68			4.626,80	
Transferências da LC 61/1989	340,04	345,83	183,86	259,41	267,39	212,99	280,96	286,74	208,51	296,26	558,22	398,08	3.638,29	4.000,00
Transferências do FUNDEB	394.395,95	414.885,55	450.114,05	452.421,95	401.160,09	427.281,24	389.363,68	389.055,45	449.657,91	484.707,00	461.987,64	576.088,50	5.291.119,01	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	642.961,91	358.508,88	510.267,13	1.588.829,58	1.283.068,43	310.184,68	360.130,19	332.309,50	380.804,42	530.882,75	399.837,49	306.868,68	7.004.653,64	11.688.900,00
Outras Receitas Correntes				140,00			50,00				1.428,22	1.250,82	2.869,04	11.000,00
DEDUÇÕES (II)	**251.944,95**	**276.765,60**	**305.774,65**	**296.279,87**	**258.407,59**	**294.899,95**	**241.022,04**	**255.376,77**	**314.542,39**	**328.947,67**	**365.480,14**	**398.949,06**	**3.588.390,68**	**3.772.600,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**251.944,95**	**276.765,60**	**305.774,65**	**296.279,87**	**258.407,59**	**294.899,95**	**241.022,04**	**255.376,77**	**314.542,39**	**328.947,67**	**365.480,14**	**398.949,06**	**3.588.390,68**	**3.772.600,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.206.886,67	2.048.773,10	2.323.054,56	3.363.316,49	3.459.614,78	2.083.740,97	2.004.519,10	1.873.787,86	2.237.090,45	3.132.981,84	2.508.914,84	2.614.129,95	29.856.810,61	29.994.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	2.206.886,67	2.048.773,10	2.323.054,56	3.363.316,49	3.459.614,78	2.083.740,97	2.004.519,10	1.873.787,86	2.237.090,45	3.132.981,84	2.508.914,84	2.614.129,95	29.856.810,61	29.994.900,00

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.206.886,67	2.048.773,10	2.323.054,56	3.363.316,49	3.459.614,78	2.083.740,97	2.004.519,10	1.873.787,86	2.237.090,45	3.132.981,84	2.508.914,84	2.614.129,95	29.856.810,61	29.994.900,00
NOTA:														
FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023														

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:485C234B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)		930.027,46	821.130,51		108.896,95		776.687,57	495.227,30	338.062,33	88.751,97	349.873,27	458.770,22
PODER EXECUTIVO		930.027,46	821.130,51		108.896,95		776.687,57	495.227,30	338.062,33	88.751,97	349.873,27	458.770,22
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)		**930.027,46**	**821.130,51**		**108.896,95**		**776.687,57**	**495.227,30**	**338.062,33**	**88.751,97**	**349.873,27**	**458.770,22**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
NOTA:												

FLORÂNIA - RN, 28 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:D02BAC07

