SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 28 de Julho de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV | Nº 3085a - 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 DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
BALANÇO ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)					
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
RECEITAS CORRENTES	3.710.000,00	3.710.000,00	499.717,03	13,47	739.909,62	19,94	2.970.090,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.519,19	15,19	32.171,11	321,71	-22.171,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.519,19	15,19	32.171,11	321,71	-22.171,11
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	498.197,84	0,00	707.738,51	0,00	-707.738,51
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	498.197,84	0,00	707.738,51	0,00	-707.738,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias)(VIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
DESPESAS CORRENTES	3.695.000,00	3.701.100,00	46.548,73	2.630.024,58	1.071.075,42	451.737,93	1.376.548,55	2.324.551,45	1.376.548,55
Pessoal e encargos so	390.000,00	390.000,00	0,00	389.920,00	80,00	81.711,95	251.902,42	138.097,58	251.902,42
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	3.305.000,00	3.311.100,00	46.548,73	2.240.104,58	1.070.995,42	370.025,98	1.124.646,13	2.186.453,87	1.124.646,13
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00
Investimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Amortização de dívida	30.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	83.463,28	-	-	83.463,28	-	-

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.713.487,86		451.737,93	1.460.011,83		1.376.548,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 07/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:55:23									
(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.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
Contador

FRANCISCO MACEDO SILVA
Diretor Financeiro

MARIA RITA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
SIMONE MICHELLE GUIMARAES
Código Identificador: 99BB9502

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
BALANÇO ORCAMENTARIO

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
RECEITAS CORRENTES	3.710.000,00	3.710.000,00	499.717,03	13,47	739.909,62	19,94	2.970.090,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.519,19	15,19	32.171,11	321,71	-22.171,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.519,19	15,19	32.171,11	321,71	-22.171,11
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	498.197,84	0,00	707.738,51	0,00	-707.738,51
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	498.197,84	0,00	707.738,51	0,00	-707.738,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
DESPESAS CORRENTES	3.695.000,00	3.701.100,00	46.548,73	2.630.024,58	1.071.075,42	451.737,93	1.376.548,55	2.324.551,45	1.376.548,55
Pessoal e encargos so	390.000,00	390.000,00	0,00	389.920,00	80,00	81.711,95	251.902,42	138.097,58	251.902,42
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	3.305.000,00	3.311.100,00	46.548,73	2.240.104,58	1.070.995,42	370.025,98	1.124.646,13	2.186.453,87	1.124.646,13
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00
Investimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Amortização de dívida	30.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	83.463,28	-	-	83.463,28	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.713.487,86		451.737,93	1.460.011,83		1.376.548,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 07/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:55:23									
(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.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
Contador

FRANCISCO MACEDO SILVA
Diretor Financeiro

MARIA RITA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
SIMONE MICHELLE GUIMARAES
Código Identificador: B04C3A58

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
BALANÇO ORCAMENTARIO

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
RECEITAS CORRENTES	3.710.000,00	3.710.000,00	499.717,03	13,47	739.909,62	19,94	2.970.090,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.519,19	15,19	32.171,11	321,71	-22.171,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.519,19	15,19	32.171,11	321,71	-22.171,11
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	498.197,84	0,00	707.738,51	0,00	-707.738,51
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	498.197,84	0,00	707.738,51	0,00	-707.738,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
DESPESAS CORRENTES	3.695.000,00	3.701.100,00	46.548,73	2.630.024,58	1.071.075,42	451.737,93	1.376.548,55	2.324.551,45	1.376.548,55
Pessoal e encargos so	390.000,00	390.000,00	0,00	389.920,00	80,00	81.711,95	251.902,42	138.097,58	251.902,42
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	3.305.000,00	3.311.100,00	46.548,73	2.240.104,58	1.070.995,42	370.025,98	1.124.646,13	2.186.453,87	1.124.646,13
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00
Investimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Amortização de dívida	30.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									

AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	83.463,28	-	-	83.463,28	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.713.487,86		451.737,93	1.460.011,83		1.376.548,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 07/07/2023 – HORA DA EMISSÃO: 21:55:23									
(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.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

orçamentárias)(IX)									
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
Contador

FRANCISCO MACEDO SILVA
Diretor Financeiro

MARIA RITA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
SIMONE MICHELLE GUIMARAES
Código Identificador: 8C6D02BC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
BALANÇO ORCAMENTARIO

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
RECEITAS CORRENTES	3.710.000,00	3.710.000,00	499.717,03	13,47	739.909,62	19,94	2.970.090,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s							
ocial 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 ilumina							
ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.519,19	15,19	32.171,11	321,71	-22.171,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.519,19	15,19	32.171,11	321,71	-22.171,11
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	498.197,84	0,00	707.738,51	0,00	-707.738,51
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	498.197,84	0,00	707.738,51	0,00	-707.738,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.102,21	800,11	-630.102,21
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	3.800.000,00	3.800.000,00	499.717,03	13,15	1.460.011,83	38,42	2.339.988,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
DESPESAS CORRENTES	3.695.000,00	3.701.100,00	46.548,73	2.630.024,58	1.071.075,42	451.737,93	1.376.548,55	2.324.551,45	1.376.548,55
Pessoal e encargos so	390.000,00	390.000,00	0,00	389.920,00	80,00	81.711,95	251.902,42	138.097,58	251.902,42
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	3.305.000,00	3.311.100,00	46.548,73	2.240.104,58	1.070.995,42	370.025,98	1.124.646,13	2.186.453,87	1.124.646,13
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00
Investimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Amortização de dívida	30.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	2.423.451,45	1.376.548,55
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	83.463,28	-	-	83.463,28	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.713.487,86		451.737,93	1.460.011,83		1.376.548,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 07/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:55:23									
(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.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
Contador

FRANCISCO MACEDO SILVA
Diretor Financeiro

MARIA RITA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
SIMONE MICHELLE GUIMARAES
Código Identificador: 56E96DD7

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)
RREO Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (ab)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (ad)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	

DESPESAS (EXCETO INTRA ORCAMENTARIAS) (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	100,00	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	100,00	2.423.451,45
ADMINISTRAÇÃO	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	100,00	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	100,00	2.423.451,45
Administração Geral	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	100,00	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	100,00	2.423.451,45
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (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)	3.800.000,00	3.800.000,00	46.548,73	2.630.024,58	100,00	1.169.975,42	451.737,93	1.376.548,55	100,00	2.423.451,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana DATA DA EMISSÃO: 07/07/2023 HORA DA EMISSÃO: 21:55:45

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana DATA DA EMISSÃO: 07/07/2023 HORA DA EMISSÃO: 21:55:45

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
Contador

FRANCISCO MACEDO SILVA
Diretor Financeiro

MARIA RITA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
SIMONE MICHELLE GUIMARAES
Código Identificador: 023FB5BA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2023 (até Junho)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	232,04	500,74	615,39	8.704,00	389,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	232,04	500,74	615,39	8.704,00	389,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	232,04	500,74	615,39	8.704,00	389,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	232,04	500,74	615,39	8.704,00	389,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	0,00	0,00	232,04	500,74	615,39	8.704,00	389,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	0,00	0,00	232,04	500,74	615,39	8.704,00	389,26

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	356,06	9.720,60	229.726,67	259.583,04	240.133,99	749.961,79	3.710.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	356,06	9.720,60	20.186,00	774,63	744,56	42.223,28	10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	356,06	9.720,60	20.186,00	774,63	744,56	42.223,28	10.000,00
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	0,00	0,00	209.540,67	258.808,41	239.389,43	707.738,51	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	356,06	9.720,60	229.726,67	259.583,04	240.133,99	749.961,79	3.710.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	356,06	9.720,60	229.726,67	259.583,04	240.133,99	749.961,79	3.710.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	356,06	9.720,60	229.726,67	259.583,04	240.133,99	749.961,79	3.710.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 07/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:56:04							

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO
Contador

FRANCISCO MACEDO SILVA
Diretor Financeiro

MARIA RITA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
SIMONE MICHELLE GUIMARAES
Código Identificador: 31E3FB58

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE/2023 - ANEXO I - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
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	22.109.409,16	47,98	35.882.023,02	77,88	10.193.893,98
RECEITAS CORRENTES	42.546.257,00	42.546.257,00	6.991.885,14	16,43	20.511.424,00	48,21	22.034.833,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.252.460,00	1.252.460,00	328.278,07	26,21	889.485,04	71,02	362.974,96
Impostos	1.136.500,00	1.136.500,00	287.232,43	25,27	846.975,33	74,52	289.524,67
Taxas	115.960,00	115.960,00	41.045,64	35,40	42.509,71	36,66	73.450,29
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	740.090,00	740.090,00	167.693,42	22,66	453.625,97	61,29	286.464,03
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	167.693,42	22,66	453.625,97	61,29	286.464,03
RECEITA PATRIMONIAL	227.720,00	227.720,00	311.613,54	136,84	632.705,77	277,84	-404.985,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.465,00	23.465,00	1.050,00	4,47	4.433,70	18,89	19.031,30
Valores Mobiliários	199.255,00	199.255,00	310.563,54	155,86	628.272,07	315,31	-429.017,07
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	6.184.299,64	15,38	18.365.948,54	45,69	21.834.792,46
Transferências da União e de suas Entidades	27.821.741,00	27.821.741,00	3.926.919,29	14,11	12.045.590,80	43,30	15.776.150,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.869.000,00	3.869.000,00	775.904,86	20,05	2.061.448,43	53,28	1.807.551,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	1.481.475,49	17,43	4.258.909,31	50,10	4.241.090,69
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.860,00	113.860,00	0,47		169.658,68	149,01	-55.798,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					152.966,00		-152.966,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	0,47		16.692,68	16,53	84.307,32
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	15.117.524,02	428,30	15.370.599,02	435,47	-11.840.939,02
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	15.117.524,02	442,58	15.370.599,02	449,99	-11.954.799,02
Transferências da União e de suas Entidades	3.235.800,00	3.235.800,00	15.117.524,02	467,20	15.370.599,02	475,02	-12.134.799,02
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	22.109.409,16	47,98	35.882.023,02	77,88	10.193.893,98
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**	**22.109.409,16**	**47,98**	**35.882.023,02**	**77,88**	**10.193.893,98**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**46.075.917,00**	**46.075.917,00**	**22.109.409,16**	**47,98**	**35.882.023,02**	**77,88**	**10.193.893,98**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**1.531.341,00**			**1.531.341,00**	**100,00**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.531.341,00			1.531.341,00	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)	46.075.917,00	47.607.258,00	7.121.923,27	22.791.827,73	24.815.430,27	7.635.372,00	19.631.192,75	27.976.065,25	19.316.569,76	
DESPESAS CORRENTES	39.068.307,00	39.292.578,00	6.176.816,99	20.399.731,75	18.892.846,25	6.630.769,77	17.476.404,89	21.816.173,11	17.389.844,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.322.500,00	20.069.888,69	2.906.320,10	9.875.889,77	10.193.998,92	3.119.820,26	9.002.224,64	11.067.664,05	9.036.369,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.715,00	4.715,00			4.715,00			4.715,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.741.092,00	19.217.974,31	3.270.496,89	10.523.841,98	8.694.132,33	3.510.949,51	8.474.180,25	10.743.794,06	8.353.475,18	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	6.954.960,00	8.262.030,00	945.106,28	2.392.095,98	5.869.934,02	1.004.602,23	2.154.787,86	6.107.242,14	1.926.724,96	
INVESTIMENTOS	5.787.430,00	7.059.500,00	792.050,84	2.118.389,08	4.941.110,92	886.751,08	1.937.196,55	5.122.303,45	1.728.828,06	
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	87.500,00	80.000,00	80.000,00	7.500,00	40.000,00	40.000,00	47.500,00	40.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.115.030,00	1.115.030,00	73.055,44	193.706,90	921.323,10	77.851,15	177.591,31	937.438,69	157.896,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**52.650,00**	**52.650,00**			**52.650,00**			**52.650,00**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.075.917,00	47.607.258,00	7.121.923,27	22.791.827,73	24.815.430,27	7.635.372,00	19.631.192,75	27.976.065,25	19.316.569,76	
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)	**46.075.917,00**	**47.607.258,00**	**7.121.923,27**	**22.791.827,73**	**24.815.430,27**	**7.635.372,00**	**19.631.192,75**	**27.976.065,25**	**19.316.569,76**	
SUPERÁVIT (XIII)							**16.250.830,27**			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.075.917,00	47.607.258,00	7.121.923,27	22.791.827,73	24.815.430,27	7.635.372,00	35.882.023,02	11.725.234,98	19.316.569,76	
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:										

ACARI - RN, 27 de julho de 2023

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

_____

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:526DA55B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE/2023 - ANEXO II - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
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)	46.075.917,00	47.607.258,00	7.121.923,27	22.791.827,73	100,00	24.815.430,27	7.635.372,00	19.631.192,75	100,00	27.976.065,25	
LEGISLATIVA	1.417.350,00	1.417.350,00	217.993,52	694.633,03	3,05	722.716,97	231.359,42	655.697,23	3,34	761.652,77	
Ação Legislativa	1.417.350,00	1.417.350,00	217.993,52	694.633,03	3,05	722.716,97	231.359,42	655.697,23	3,34	761.652,77	
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	5.290.238,16	709.701,45	2.756.124,50	12,09	2.534.113,66	834.822,21	2.164.457,57	11,03	3.125.780,59	
Planejamento e Orçamento	90.000,00	90.000,00	5.062,50	37.358,30	0,16	52.641,70	5.782,50	33.078,30	0,17	56.921,70	
Administração Geral	4.675.000,00	4.830.238,16	682.254,81	2.593.214,07	11,38	2.237.024,09	786.922,78	2.049.527,14	10,44	2.780.711,02	
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	345.000,00	22.384,14	125.552,13	0,55	219.447,87	42.116,93	81.852,13	0,42	263.147,87	
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	2.247.894,42	233.802,14	820.906,52	3,60	1.426.987,90	234.068,53	701.839,96	3,58	1.546.054,46	
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	44.637,00	148.020,94	0,65	223.479,06	48.788,43	139.138,92	0,71	232.361,08	
Assistência Comunitária	1.723.500,00	1.866.394,42	188.625,14	672.345,58	2,95	1.194.048,84	184.740,10	562.161,04	2,86	1.304.233,38	
Administração Geral											
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	540,00	540,00		4.460,00	540,00	540,00		4.460,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											

Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	10.295.000,00	10.835.011,26	1.729.367,86	5.350.164,67	23,47	5.484.846,59	1.772.411,50	4.650.733,40	23,69	6.184.277,86	
Atenção Básica	7.665.000,00	8.062.045,26	1.225.497,82	3.767.466,66	16,53	4.294.578,60	1.239.980,16	3.236.656,18	16,49	4.825.389,08	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.050.000,00	2.040.000,00	417.185,90	1.303.364,12	5,72	736.635,88	443.565,24	1.139.018,39	5,80	900.981,61	
Suporte Profilático e Terapêutico	265.000,00	265.000,00	18.063,51	94.930,12	0,42	170.069,88	20.206,41	90.655,06	0,46	174.344,94	
Vigilância Sanitária	260.000,00	260.000,00	59.309,13	175.092,27	0,77	84.907,73	59.348,19	175.092,27	0,89	84.907,73	
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	177.966,00	9.311,50	9.311,50	0,04	168.654,50	9.311,50	9.311,50	0,05	168.654,50	
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	13.355.060,00	1.935.199,44	6.137.909,93	26,93	7.217.150,07	2.176.299,66	5.540.816,28	28,22	7.814.243,72	
Ensino Fundamental	7.903.000,00	7.902.560,00	1.121.805,28	3.779.294,76	16,58	4.123.265,24	1.304.637,77	3.490.718,56	17,78	4.411.841,44	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	3.620.000,00	3.606.500,00	399.524,75	1.173.328,43	5,15	2.433.171,57	399.470,75	1.022.155,21	5,21	2.584.344,79	
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	1.801.000,00	413.869,41	1.185.286,74	5,20	615.713,26	472.191,14	1.027.942,51	5,24	773.057,49	
Demais Subfunções											
CULTURA	918.000,00	918.000,00	114.053,80	408.821,74	1,79	509.178,26	133.785,00	389.160,94	1,98	528.839,06	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	910.000,00	910.000,00	114.053,80	408.821,74	1,79	501.178,26	133.785,00	389.160,94	1,98	520.839,06	
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	6.355.241,16	914.845,94	3.244.481,33	14,24	3.110.759,83	1.056.898,86	2.931.000,33	14,93	3.424.240,83	
Infra-Estrutura Urbana	1.848.500,00	1.993.500,00	136.873,29	632.756,93	2,78	1.360.743,07	103.749,46	538.923,64	2,75	1.454.576,36	
Serviços Urbanos	3.552.500,00	3.315.000,00	639.735,64	2.028.991,69	8,90	1.286.008,31	688.674,47	1.877.937,02	9,57	1.437.062,98	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral	1.025.000,00	836.301,16	138.237,01	521.292,71	2,29	315.008,45	203.034,93	452.699,67	2,31	383.601,49	
Demais Subfunções	170.000,00	210.440,00		61.440,00	0,27	149.000,00	61.440,00	61.440,00	0,31	149.000,00	
HABITAÇÃO	55.000,00	245.000,00	220.000,00	220.000,00	0,97	25.000,00				245.000,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	55.000,00	245.000,00	220.000,00	220.000,00	0,97	25.000,00				245.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	110.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00	
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	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	1.567.152,00	1.525.152,00	254.298,94	868.458,89	3,81	656.693,11	226.752,71	684.649,03	3,49	840.502,97	
Preservação e Conservação Ambiental	117.500,00	130.500,00		23.964,00	0,11	106.536,00	14.364,00	15.964,00	0,08	114.536,00	
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	1.338.652,00	254.298,94	844.494,89	3,71	494.157,11	212.388,71	668.685,03	3,41	669.966,97	
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	678.930,00	9.838,40	24.596,00	0,11	654.334,00	9.838,40	24.596,00	0,13	654.334,00	
Abastecimento	110.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Extensão Rural	658.930,00	558.930,00	9.838,40	24.596,00	0,11	534.334,00	9.838,40	24.596,00	0,13	534.334,00	
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	905.896,00	448.841,68	462.491,68	2,03	443.404,32	453.995,68	462.056,06	2,35	443.839,94	
Promoção Industrial	676.000,00	866.000,00	448.841,68	448.841,68	1,97	417.158,32	448.841,68	448.841,68	2,29	417.158,32	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral	10.000,00	10.000,00		5.154,00	0,02	4.846,00	5.154,00	5.154,00	0,03	4.846,00	
Demais Subfunções	23.000,00	29.896,00		8.496,00	0,04	21.400,00		8.060,38	0,04	21.835,62	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	902.000,00	875.000,00	90.225,36	621.970,09	2,73	253.029,91	178.164,08	411.876,46	2,10	463.123,54	
Promoção Comercial	116.000,00	128.000,00	7.000,00	117.600,90	0,52	10.399,10	21.110,00	60.370,90	0,31	67.629,10	
Comercialização	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	266.000,00	211.000,00	1.200,00	104.423,00	0,46	106.577,00	21.180,00	94.423,00	0,48	116.577,00	
Administração Geral	425.000,00	441.000,00	82.025,36	399.946,19	1,75	41.053,81	135.874,08	257.082,56	1,31	183.917,44	
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	656.090,00	160.165,71	627.190,95	2,75	28.899,05	243.785,21	486.200,68	2,48	169.889,32	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	621.090,00	656.090,00	160.165,71	627.190,95	2,75	28.899,05	243.785,21	486.200,68	2,48	169.889,32	
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	975.000,00	10.533,59	360.371,50	1,58	614.628,50	5.339,59	350.517,50	1,79	624.482,50	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	430.000,00	414.000,00	3.919,59	79.895,85	0,35	334.104,15	4.909,59	76.395,85	0,39	337.604,15	
Lazer	100.000,00	561.000,00	6.614,00	280.475,65	1,23	280.524,35	430,00	274.121,65	1,40	286.878,35	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	1.119.745,00	1.119.745,00	73.055,44	193.706,90	0,85	926.038,10	77.851,15	177.591,31	0,90	942.153,69	
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	73.055,44	193.706,90	0,85	926.038,10	77.851,15	177.591,31	0,90	942.153,69	
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)	**46.075.917,00**	**47.607.258,00**	**7.121.923,27**	**22.791.827,73**	**100,00**	**24.815.430,27**	**7.635.372,00**	**19.631.192,75**	**100,00**	**27.976.065,25**	
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:

ACARI - RN, 27 de julho de 2023

FERNANDO ANTONIO BEZERRA — PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA — Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:E9A26E14

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE/2023 - ANEXO VI - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Junho/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	42.546.257,00	20.511.424,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.992.550,00	1.343.111,01
IPTU	115.000,00	151.429,06
ISS	501.000,00	417.972,86
ITBI	20.500,00	12.604,00
IRRF	500.000,00	264.969,41
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	115.960,00	42.509,71
Contribuições	740.090,00	453.625,97
Receita patrimonial	227.720,00	632.705,77
Aplicações Financeiras (II)	199.255,00	628.272,07
Outras Receitas Patrimoniais	28.465,00	4.433,70
Transferências Correntes	40.200.741,00	18.365.948,54
Cota-Parte do FPM	19.600.000,00	8.285.675,49
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.755.024,66
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	252.126,83
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.085,70
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	3.659,54
Transferências do FUNDEB	10.300.000,00	4.979.073,95
Outras Transferências Correntes	6.728.741,00	3.089.302,37
Demais Receitas Correntes	125.246,00	169.658,68
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	125.246,00	169.658,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.347.002,00	19.883.151,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.529.660,00	15.370.599,02
Operações de Crédito (VIII)	56.930,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	56.930,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	56.930,00	
Transferências de Capital	3.529.660,00	15.370.599,02
Convênios	3.175.800,00	15.370.599,02
Outras Transferências de Capital	240.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.472.730,00	15.370.599,02
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)	**45.819.732,00**	**35.253.750,95**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**45.819.732,00**	**35.253.750,95**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até Junho/2023**					
		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)	39.292.578,00	20.399.731,75	17.476.404,89	17.389.844,80	376.575,88	754.250,45	754.250,45
Pessoal e Encargos Sociais	20.069.888,69	9.875.889,77	9.002.224,64	9.036.369,62	215.226,75		

Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.715,00						
Outras Despesas Correntes	19.217.974,31	10.523.841,98	8.474.180,25	8.353.475,18	161.349,13	754.250,45	754.250,45
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	19.217.974,31	10.523.841,98	8.474.180,25	8.353.475,18	161.349,13	754.250,45	754.250,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	39.287.863,00	20.399.731,75	17.476.404,89	17.389.844,80	376.575,88	754.250,45	754.250,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.262.030,00	2.392.095,98	2.154.787,86	1.926.724,96		934.955,41	942.439,36
Investimentos	7.059.500,00	2.118.389,08	1.937.196,55	1.728.828,06		934.955,41	942.439,36
Inversões Financeiras	87.500,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras	87.500,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00			
Amortização da Dívida (XXVII)	1.115.030,00	193.706,90	177.591,31	157.896,90			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.147.000,00	2.198.389,08	1.977.196,55	1.768.828,06		934.955,41	942.439,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	52.650,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**46.487.513,00**	**22.598.120,83**	**19.453.601,44**	**19.158.672,86**	**376.575,88**	**1.689.205,86**	**1.696.689,81**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**46.487.513,00**	**22.598.120,83**	**19.453.601,44**	**19.158.672,86**	**376.575,88**	**1.689.205,86**	**1.696.689,81**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	14.021.812,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**14.021.812,40**
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 Junho/2023**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	628.272,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**14.650.084,47**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	12.944.931,20	13.374.937,34
DEDUÇÕES (XL)	8.714.678,42	23.678.935,29
Disponibilidade de Caixa	8.714.678,42	23.678.935,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.301.964,00	24.053.448,53
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	460.807,13	76.173,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.478,45	298.339,67
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	4.230.252,78	-10.303.997,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	14.534.250,73	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-384.633,56	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**14.149.617,17**	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**13.521.345,10**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.075.917,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	46.075.917,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.531.341,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
NOTA:		

ACARI - RN, 27 de julho de 2023

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:F2B0FB53

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE/2023 - ANEXO VIII - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ACARI - RN

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: 3º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (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	**1.136.500,00**	**846.975,33**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	115.000,00	151.429,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.500,00	12.604,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	501.000,00	417.972,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	264.969,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**23.172.000,00**	**12.871.577,32**
2.1- Cota-Parte FPE	19.600.000,00	10.357.094,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.600.000,00	10.357.094,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	2.193.393,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.574,44
2.4- Cota-Parte ITR	8.000,00	1.357,07
2.5- Cota-Parte IPVA	360.000,00	315.158,57
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**24.308.500,00**	**13.718.552,65**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))11	**4.234.400,00**	**2.574.005,10**
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))	**1.842.725,00**	**855.322,70**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**10.300.000,00**	**5.039.819,10**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.500.000,00	4.319.654,46
6.1.1- Principal	8.500.000,00	4.258.909,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	60.745,15
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	18.873,57
6.2.1- Principal	200.000,00	18.873,57
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.500.000,00	679.519,02
6.3.1- Principal	1.500.000,00	679.519,02
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	21.772,05
6.4.1- Principal	100.000,00	21.772,05
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**4.265.600,00**	**1.684.904,21**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**216.637,44**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	128.567,39
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	88.070,05
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**5.256.456,54**

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**9.949.560,00**	**4.618.502,47**	**4.215.875,06**	**3.142.890,19**	**402.627,41**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.555.000,00	4.222.457,61	3.822.338,20	2.766.632,15	400.119,41
10.1.1 - Educação Infantil	2.870.000,00	1.109.333,30	958.404,88	699.915,69	150.928,42
10.1.2- Ensino Fundamental	5.685.000,00	3.113.124,31	2.863.933,32	2.066.716,46	249.190,99
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.394.560,00	396.044,86	393.536,86	376.258,04	2.508,00
10.2.1- Educação Infantil	516.000,00	51.517,06	51.517,06	48.402,51	-
10.2.2- Ensino Fundamental	878.560,00	344.527,80	342.019,80	327.855,53	2.508,00
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 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/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO5 e 9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.618.502,47	4.215.875,06	3.142.890,19	402.627,41	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.823.367,11	3.420.739,70	2.549.259,84	402.627,41	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	795.135,36	795.135,36	593.630,35	-	-	115.616,34

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.222.457,61	3.822.338,20	2.766.632,15	400.119,41	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	223.263,53	223.263,53	170.977,34	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	48.664,86	48.664,86	45.550,31	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**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	3.512.632,94	3.822.338,20	3.822.338,20	76,17
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	339.759,51	223.263,53	223.263,53	32,86
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	101.927,85	48.664,86	48.664,86	7,16

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	503.981,91	823.944,04	823.944,04	319.962,13	16,35

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	791.086,82	128.567,39	128.567,39	-	-	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	781.202,36	1.492.343,79	128.567,39	-	1.363.776,40	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	9.884,46	- 1.363.776,40	-	-	- 1.363.776,40	

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**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
		Até o Bimestre (d)	**Até o Bimestre (e)**	**Até o Bimestre (f)**	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.803.000,00**	**1.266.862,76**	**1.109.244,03**	**1.004.605,28**	**157.618,73**
20.1- Educação Infantil	99.000,00	2.088,35	2.088,35	2.088,35	-
20.2- Ensino Fundamental	818.000,00	97.050,55	96.776,05	96.645,38	274,50
20.3- Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
20.4- Educação Especial	10.000,00	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	1.801.000,00	1.127.723,86	970.379,63	865.871,55	157.344,23
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 E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
		Até o Bimestre (d)	**Até o Bimestre (e)**	**Até o Bimestre (f)**	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**12.752.560,00**	**5.885.365,23**	**5.325.119,09**	**4.147.495,47**	**560.246,14**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.485.000,00	1.162.938,71	1.012.010,29	750.406,55	150.928,42
21.1.1- Creche	2.485.000,00	857.493,98	706.565,56	523.929,07	150.928,42
21.1.2- Pré-escola	1.000.000,00	305.444,73	305.444,73	226.477,48	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.267.560,00	4.722.426,52	4.313.108,80	3.397.088,92	409.317,72

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)	1.109.244,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.574.005,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	319.962,13
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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 + 25) - (24 + 26 + 27)	**3.363.287,00**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	3.429.638,16	3.363.287,00	24,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**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	972.133,25	-	869.935,23	-	102.198,02
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	116.038,92	-	13.840,90	-	102.198,02
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	468.914,33	-	468.914,33	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	387.180,00	-	387.180,00	-	-

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				**626.000,00**	**188.023,96**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				526.000,00	188.023,96
31.1.1- Salário-Educação				180.000,00	91.550,67
31.1.2- PDDE				1.000,00	600,00
31.1.3- PNAE				200.000,00	87.876,00
31.1.4- PNATE				35.000,00	7.997,29
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				110.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				100.000,00	-
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				-	-
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
(Por Subfunção)6		**Até o Bimestre (d)**	**Até o Bimestre (e)**	**Até o Bimestre (f)**	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**602.500,00**	**252.544,70**	**215.697,19**	**213.794,41**	**36.847,51**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	75.000,00	10.389,72	10.144,92	10.144,92	244,80
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	274.500,00	107.262,81	82.033,81	82.033,81	25.229,00
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	253.000,00	134.892,17	123.518,46	121.615,68	11.373,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
	Até o Bimestre (c)	**Até o Bimestre (d)**	**Até o Bimestre (e)**	**Até o Bimestre (f)**	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**13.355.060,00**	**6.137.909,93**	**5.540.816,28**	**4.361.289,88**	**597.093,65**
33.1- Despesas Correntes	12.729.560,00	6.039.335,07	5.442.241,42	4.265.829,57	597.093,65
33.1.1- Pessoal Ativo	10.215.000,00	4.744.851,22	4.279.413,47	3.145.466,87	465.437,75
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.500,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.508.060,00	1.291.787,85	1.160.131,95	1.117.666,70	131.655,90
33.2- Despesas de Capital	625.500,00	98.574,86	98.574,86	95.460,31	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas Capital	625.500,00	98.574,86	98.574,86	95.460,31	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		**FUNDEB (ah)**		**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE		1.072.731,77		13.428,81	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		5.039.819,10		91.550,67	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.998.984,52		92.178,73	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.113.566,35		12.800,75	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		20,63		-	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.051.564,95		-	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.062.022,03		12.800,75	
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)			**VALOR EXIGIDO (aj)**	**VALOR APLICADO (ak)**	**DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)**
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020			4.148.392,13	4.737.770,71	- 589.378,58
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021			5.307.252,76	5.378.321,31	- 71.068,55
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021			9.455.644,89	10.116.092,02	-
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022			6.571.855,71	6.667.418,43	95.562,72
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021			-	-	-

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora Crc-Rn 5231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:23E31BFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE/2023 - ANEXO XII - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

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 JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
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)	**1.136.500,00**	**1.136.500,00**	**846.975,33**	**74,52**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.000,00	115.000,00	151.429,06	131,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.500,00	20.500,00	12.604,00	61,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	501.000,00	501.000,00	417.972,86	83,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	264.969,41	52,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.465.000,00**	**26.465.000,00**	**12.871.577,32**	**48,64**
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	10.357.094,17	47,08
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.357,07	13,57
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	315.158,57	70,04
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.193.393,07	54,83

Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.574,44	91,49
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)	**27.601.500,00**	**27.601.500,00**	**13.718.552,65**	**49,70**

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	3.990.208,42	2.163.268,15	54,21	1.925.594,98	48,26	1.915.802,21	48,01	0,00
Despesas Correntes	3.793.500,00	3.877.208,42	2.130.363,15	54,95	1.893.089,98	48,83	1.883.297,21	48,57	0,00
Despesas de Capital	72.500,00	113.000,00	32.905,00	29,12	32.505,00	28,77	32.505,00	28,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	771.000,00	999.500,00	936.014,17	93,65	822.382,37	82,28	822.382,37	82,28	0,00
Despesas Correntes	719.000,00	932.500,00	871.229,09	93,43	757.597,30	81,24	757.597,30	81,24	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	67.000,00	64.785,08	96,69	64.785,07	96,69	64.785,07	96,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	88.000,00	87.622,80	40.234,59	45,92	38.141,13	43,53	38.141,13	43,53	0,00
Despesas Correntes	88.000,00	87.622,80	40.234,59	45,92	38.141,13	43,53	38.141,13	43,53	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	58.148,00	58,15	58.148,00	58,15	58.148,00	58,15	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	95.000,00	58.148,00	61,21	58.148,00	61,21	58.148,00	61,21	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**	**5.211.331,22**	**3.197.664,91**	**61,36**	**2.844.266,48**	**54,58**	**2.834.473,71**	**54,39**	**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)	3.197.664,91	2.844.266,48	2.834.473,71
(-) 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)	**3.197.664,91**	**2.844.266,48**	**2.834.473,71**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.057.782,90
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			786.483,58
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)			**20,73**

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 (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	2.844.266,48	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	3.681.475,60	36,50
Proveniente da União	5.156.000,00	5.156.000,00	1.870.688,05	36,28
Proveniente dos Estados	4.930.000,00	4.930.000,00	1.810.787,55	36,73
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**	**3.681.475,60**	**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	4.071.836,84	1.604.198,51	39,40	1.311.061,20	32,20	1.298.795,20	31,90	0,00
Despesas Correntes	3.260.500,00	3.537.336,84	1.566.883,51	44,30	1.301.045,20	36,78	1.298.045,20	36,70	0,00
Despesas de Capital	538.500,00	534.500,00	37.315,00	6,98	10.016,00	1,87	750,00	0,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	979.000,00	740.500,00	213.999,95	28,90	172.936,02	23,35	172.936,02	23,35	0,00
Despesas Correntes	829.000,00	605.500,00	213.999,95	35,34	172.936,02	28,56	172.936,02	28,56	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	54.695,53	30,84	52.513,93	29,61	52.513,93	29,61	0,00
Despesas Correntes	176.000,00	176.377,20	54.695,53	31,01	52.513,93	29,77	52.513,93	29,77	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	116.944,27	73,09	116.944,27	73,09	116.944,27	73,09	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	116.944,27	73,09	116.944,27	73,09	116.944,27	73,09	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	173.966,00	9.311,50	5,35	9.311,50	5,35	9.311,50	5,35	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	171.966,00	9.311,50	5,41	9.311,50	5,41	9.311,50	5,41	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**	**5.323.680,04**	**1.999.149,76**	**37,55**	**1.662.766,92**	**31,23**	**1.650.500,92**	**31,00**	**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	8.062.045,26	3.767.466,66	46,73	3.236.656,18	40,15	3.214.597,41	39,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.750.000,00	1.740.000,00	1.150.014,12	66,09	995.318,39	57,20	995.318,39	57,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	265.000,00	265.000,00	94.930,12	35,82	90.655,06	34,21	90.655,06	34,21	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	260.000,00	260.000,00	175.092,27	67,34	175.092,27	67,34	175.092,27	67,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	25.000,00	177.966,00	9.311,50	5,23	9.311,50	5,23	9.311,50	5,23	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**	**10.535.011,26**	**5.196.814,67**	**49,33**	**4.507.033,40**	**42,78**	**4.484.974,63**	**42,57**	**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.

ACARI - RN, 27 de julho de 2023

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:2BB9513F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE/2023 - ANEXO I - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios
MUNICIPIO DE ACARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL*
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 01 /2023

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL	RESTOS A PAGAR

													(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.305.092,71	1.361.388,10	1.392.438,70	1.276.005,70	1.308.311,84	2.367.563,13	1.203.303,58	1.462.852,65	1.403.907,45	1.484.986,45	1.472.083,68	1.443.140,26	17.481.074,25	-
Pessoal Ativo	1.305.092,71	1.361.388,10	1.392.438,70	1.276.005,70	1.308.311,84	2.367.563,13	1.203.303,58	1.462.852,65	1.403.907,45	1.452.268,47	1.472.083,68	1.443.140,26	17.448.356,27	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.093.206,89	1.138.273,75	1.173.742,24	1.054.978,68	1.067.904,87	1.940.863,64	1.198.705,38	1.247.785,91	1.183.268,26	1.224.913,71	1.253.208,41	1.214.694,88	14.791.546,62	-
Obrigações Patronais	211.885,82	223.114,35	218.696,46	221.027,02	240.406,97	426.699,49	4.598,20	215.066,74	220.639,19	227.354,76	218.875,27	228.445,38	2.656.809,65	-
Beneficios Previdenciarios													-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.717,98	-	-	32.717,98	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.717,98	-	-	32.717,98	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	3.534,67	-	8.400,00	-	133.329,38	181.866,17	51.565,32	103.113,45	154.758,34	151.907,94	115.167,32	903.642,59	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	8.400,00	-	10.348,23	146.618,57		96.804,67	102.345,95	118.917,95	105.476,87	588.912,24	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	3.534,67	-	-	-	122.981,15	31.768,90	51.565,32	6.308,78	52.412,39	32.989,99	9.690,45	311.251,65	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	3.478,70	-	-	-	-	-	3.478,70	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.305.092,71**	**1.357.853,43**	**1.392.438,70**	**1.267.605,70**	**1.308.311,84**	**2.234.233,75**	**1.021.437,41**	**1.411.287,33**	**1.300.794,00**	**1.330.228,11**	**1.320.175,74**	**1.327.972,94**	**16.577.431,66**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**40.689.238,45**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da Bancada (art. 165, § 16 da CF) (VI)	**517.968,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**40.171.270,45**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**16.577.431,66**	**41,27**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.692.486,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.607.861,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.523.237,44	48,60

*Nota:
Republicação por incorreção

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA	ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO	LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC-RN 5231/O-7	CONTROLADORA GERAL	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:602C1608

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE/2023 - ANEXO II - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
MUNICIPIO DE ACARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 01 /2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.944.931,20	13.374.937,34	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	12.944.931,20	13.374.937,34	-
Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.812.501,21	12.504.745,76	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	12.210.748,51	12.001.353,83	
De Demais Contribuições Sociais	-		
Do FGTS	601.752,70	503.391,93	
Com Instituição Não financeira	-	-	
Demais Dívidas Contratuais	132.429,99	132.429,99	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		737.761,59	
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**8.714.678,42**	**23.678.935,29**	-
Disponibilidade de Caixa[1]	8.714.678,42	23.678.935,29	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.301.964,00	24.053.448,53	
(-) Restos a Pagar Processados	460.807,13	76.173,57	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	126.478,45	298.339,67	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	4.230.252,78	- 10.303.997,95	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.794.778,49	40.689.238,45	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	567.369,00	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.227.409,49	40.689.238,45	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	33,00%	32,87%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,78%	-25,32%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	47.072.891,39	48.827.086,14	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.365.602,25	43.944.377,53	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2			
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS	1.967.181,91	278.462,76	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

*Nota: Republicação por incorreção

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO
CONTROLADORA GERAL

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:BBC561E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE/2023 - ANEXO III - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
MUNICIPIO DE ACARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 01 /2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.794.778,49	40.689.238,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (VII)	567.369,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.227.409,49	40.689.238,45	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.630.030,09	8.951.632,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.767.027,08	8.056.469,21	0,00

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

*Nota: Republicação por incorreção

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO
CONTROLADORA GERAL

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:205D36B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE/2023 - ANEXO IV - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
MUNICIPIO DE ACARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 01 /2023
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	-	-
Interna		
Externa		
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos		-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)		
Externa	-	-
Empréstimos		-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)		
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	40.689.238,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.689.238,45	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.510.278,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.859.250,34	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.848.246,69	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**

	de Referência	de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		12.504.745,76
Tributos		-
Contribuições Previdenciárias		12.001.353,83
FGTS		503.391,93
Demais contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

*Nota: Republicação por incorreção

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO
CONTROLADORA GERAL

LUCIANO AZEVEDO DA SILVA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:AB1B732D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE/2023 - ANEXO VI - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
SEMESTRE 01 /2023		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	40.689.238,45	
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	40.689.238,45	
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.171.270,45	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.577.431,66	41,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.692.486,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.607.861,74	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.523.237,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	- 10.303.997,95	- 25,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.827.086,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.951.632,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.510.278,15	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.848.246,69	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total		
*Nota: Republicação por incorreção		

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:B5EFA47E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 02 DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
3º Bimestre de 2023											
RREO - Anexo 2 (TCE / RN)											em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE**	**% (b/total**		**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE**	**% (d/total**		

				(b)	b)			(d)	d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.501.992,00	126.176.895,00	26.646.505,99	65.670.189,41	100,00	60.506.705,59	25.873.026,93	59.865.227,14	100,00	66.311.667,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	27.882.600,00	28.634.073,21	5.245.574,92	14.012.669,61	21,34	14.621.403,60	4.930.826,61	12.374.510,25	20,67	16.259.562,96	0,00
Difusão Cultural	115.000,00	149.000,00	0,00	47.334,00	0,07	101.666,00	47.334,00	47.334,00	0,08	101.666,00	0,00
Administração Geral	19.014.100,00	18.868.073,21	2.908.884,61	9.702.252,44	14,77	9.165.820,77	2.853.801,12	8.559.815,66	14,30	10.308.257,55	0,00
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
Turismo	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	741.500,00	741.500,00	87.244,01	364.098,46	0,55	377.401,54	108.077,33	301.598,43	0,50	439.901,57	0,00
Controle Interno	439.000,00	439.000,00	35.163,61	151.121,82	0,23	287.878,18	44.163,61	133.121,82	0,22	305.878,18	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	6.578.000,00	7.099.500,00	1.681.645,95	2.865.693,30	4,36	4.233.806,70	1.681.645,95	2.787.302,89	4,66	4.312.197,11	0,00
Administração de Receitas	50.000,00	65.000,00	24.691,90	24.691,90	0,04	40.308,10	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	910.000,00	1.000.000,00	507.944,84	857.477,69	1,31	142.522,31	195.804,60	545.337,45	0,91	454.662,55	0,00
Informação e Inteligência	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	5.160.000,00	5.160.000,00	634.114,79	2.075.195,10	3,16	3.084.804,90	601.995,65	1.807.702,53	3,02	3.352.297,47	0,00
Habitação Rural	250.000,00	250.000,00	14.825,00	14.825,00	0,02	235.175,00	14.825,00	14.825,00	0,02	235.175,00	0,00
Extensão Rural	750.000,00	750.000,00	0,00	39.000,00	0,06	711.000,00	39.000,00	39.000,00	0,07	711.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	16.928,58	34.853,34	0,05	165.146,66	17.924,40	17.924,40	0,03	182.075,60	0,00
Administração Geral	3.028.000,00	3.455.800,00	602.361,21	1.949.538,01	2,97	1.506.261,99	530.246,25	1.698.974,38	2,84	1.756.825,62	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	349.000,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00
Defesa Agropecuária	129.000,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00
Reforma Agrária	454.000,00	254.000,00	0,00	36.978,75	0,06	217.021,25	0,00	36.978,75	0,06	217.021,25	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.122.439,00	4.122.439,00	606.682,29	2.040.722,17	3,11	2.081.716,83	647.539,86	1.762.059,18	2,94	2.360.379,82	0,00
Assistência Comunitária	319.439,00	195.439,00	0,00	70.000,00	0,11	125.439,00	14.000,00	21.000,00	0,04	174.439,00	0,00
Administração Geral	3.204.000,00	3.351.500,00	536.049,57	1.809.903,75	2,76	1.541.596,25	570.648,41	1.592.045,75	2,66	1.759.454,25	0,00
Custódia e Reintegração Social	473.000,00	449.500,00	38.921,00	116.832,10	0,18	332.667,90	37.570,33	111.417,71	0,19	338.082,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	124.000,00	124.000,00	31.711,72	43.986,32	0,07	80.013,68	25.321,12	37.595,72	0,06	86.404,28	0,00
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
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	418.524,00	430.524,00	66.000,00	105.110,00	0,16	325.414,00	22.000,00	56.000,00	0,09	374.524,00	0,00
Difusão Cultural	415.524,00	430.524,00	66.000,00	105.110,00	0,16	325.414,00	22.000,00	56.000,00	0,09	374.524,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	844.310,00	821.577,00	126.779,33	205.138,72	0,31	616.438,28	128.270,33	150.362,72	0,25	671.214,28	0,00
Difusão Cultural	75.000,00	56.267,00	0,00	56.267,00	0,09	0,00	56.267,00	56.267,00	0,09	0,00	0,00
Turismo	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Desporto Comunitário	101.310,00	124.310,00	19.000,00	19.000,00	0,03	105.310,00	19.000,00	19.000,00	0,03	105.310,00	0,00
Administração Geral	654.000,00	631.000,00	107.779,33	129.871,72	0,20	501.128,28	53.003,33	75.095,72	0,13	555.904,28	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	78.000,00	78.000,00	18.425,00	18.425,00	0,03	59.575,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	78.000,00	78.000,00	18.425,00	18.425,00	0,03	59.575,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	43.177.630,00	43.177.630,00	10.023.760,05	21.919.512,52	33,38	21.258.117,48	9.894.553,30	21.233.211,48	35,47	21.944.418,52	0,00
Educação Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.764.000,00	6.037.000,00	904.847,28	2.240.613,67	3,41	3.796.386,33	819.102,92	2.007.159,39	3,35	4.029.840,61	0,00
Educação Básica	97.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Ensino Fundamental	37.305.630,00	37.102.520,00	9.118.912,77	19.678.898,85	29,97	17.423.621,15	9.075.450,38	19.226.052,09	32,12	17.876.467,91	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	418.000,00	418.000,00	40.401,05	86.906,17	0,13	331.093,83	40.401,05	86.906,17	0,15	331.093,83	0,00
Administração Geral	401.000,00	411.000,00	40.401,05	86.906,17	0,13	324.093,83	40.401,05	86.906,17	0,15	324.093,83	0,00
Habitação Urbana	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
LEGISLATIVA	5.386.275,00	5.386.275,00	999.867,81	2.840.910,71	4,33	2.545.364,29	1.082.601,48	2.768.563,38	4,62	2.617.711,62	0,00
Ação Legislativa	5.386.275,00	5.386.275,00	999.867,81	2.840.910,71	4,33	2.545.364,29	1.082.601,48	2.768.563,38	4,62	2.617.711,62	0,00
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
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
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
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
SAÚDE	28.724.549,00	28.724.549,00	7.446.255,13	18.928.511,34	28,82	9.796.037,66	7.355.671,33	16.818.883,85	28,09	11.905.665,15	0,00
Assistência Comunitária	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	105.801,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00	0,00
Administração Geral	20.987.139,00	20.633.049,85	5.213.049,36	14.701.511,65	22,39	5.931.538,20	5.574.398,25	13.364.970,80	22,33	7.268.079,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Atenção Básica	7.030.499,00	6.895.588,15	1.663.621,63	3.475.256,74	5,29	3.420.331,41	1.541.673,13	3.182.320,90	5,32	3.713.267,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	523.110,00	1.040.110,00	569.584,14	751.742,95	1,14	288.367,05	239.599,95	271.592,15	0,45	768.517,85	0,00
URBANISMO	8.548.682,00	8.514.344,79	1.438.645,62	3.437.088,07	5,23	5.077.256,72	1.169.167,32	2.807.027,58	4,69	5.707.317,21	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.543.682,00	8.509.344,79	1.438.645,62	3.437.088,07	5,23	5.072.256,72	1.169.167,32	2.807.027,58	4,69	5.702.317,21	0,00
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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III (I + II)	**125.501.992,00**	**126.176.895,00**	**26.646.505,99**	**65.670.189,41**	-	**60.506.705,59**	**25.873.026,93**	**59.865.227,14**	-	**66.311.667,86**	**0,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**		**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa:											

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:8E8700B7

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 5 - RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 6 (TCE / RN)		em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	124.866.992,00	58.985.002,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	7.550.870,00	4.863.712,72
IPTU	325.560,00	234.803,64
ISS	3.594.604,00	2.141.362,18
ITBI	125.556,00	60.020,08
IRRF	3.180.432,00	2.199.683,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.718,00	227.842,91
Contribuições	1.415.000,00	779.273,35
Receita Patrimonial	592.146,00	336.899,77
Aplicações Financeiras(II)	592.146,00	336.899,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	114.873.306,00	51.540.888,39
Cota-Parte do FPM	33.190.666,00	14.499.931,98
Cota-Parte do ICMS	31.927.431,00	15.051.144,71
Cota-Parte do IPVA	1.562.882,00	934.548,82
Cota-Parte do ITR	5.506,00	2.060,74
Transferências da LC 61/1989	35.024,00	31.442,62
Transferências do FUNDEB	32.139.000,00	14.935.832,67
Outras Transferências Correntes	16.012.797,00	6.085.926,85
Demais Receitas Correntes	435.670,00	1.464.227,80
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	435.670,00	1.464.227,80

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	124.274.846,00	58.648.102,26
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	100.000,00
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	100.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	135.000,00	100.000,00
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	100.000,00
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)	**124.409.846,00**	**58.748.102,26**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**124.409.846,00**	**58.748.102,26**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2023**					
		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)	111.584.634,15	61.211.421,33	56.053.049,99	49.067.886,23	3.948.785,85	1.472.826,57	1.472.826,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2023**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
Pessoal e Encargos Sociais	63.033.293,15	35.173.804,41	34.852.864,21	29.442.402,48	51.616,99	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	48.551.341,00	26.037.616,92	21.200.185,78	19.625.483,75	3.897.168,86	1.472.826,57	1.472.826,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	111.584.634,15	61.211.421,33	56.053.049,99	49.067.886,23	3.948.785,85	1.472.826,57	1.472.826,57
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)	13.884.777,85	4.458.768,08	3.812.177,15	3.811.192,53	247.289,78	415.000,00	415.000,00
Investimentos	12.654.777,85	3.376.446,82	2.729.855,89	2.728.871,27	247.289,78	415.000,00	415.000,00
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)	1.230.000,00	1.082.321,26	1.082.321,26	1.082.321,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.654.777,85	3.376.446,82	2.729.855,89	2.728.871,27	247.289,78	415.000,00	415.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	**124.946.895,00**	**64.587.868,15**	**58.782.905,88**	**51.796.757,50**	**4.196.075,63**	**1.887.826,57**	**1.887.826,57**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**124.946.895,00**	**64.587.868,15**	**58.782.905,88**	**51.796.757,50**	**4.196.075,63**	**1.887.826,57**	**1.887.826,57**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**867.442,56**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**867.442,56**

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)	336.899,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.204.342,33**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez 2022 (a)	**Até o 2023 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	49.051.294,65	47.578.798,09
DEDUÇÕES (XL)	185.382,09	3.902.919,99
Disponibilidade de Caixa	185.382,09	3.902.919,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.712.360,55	7.274.815,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.526.978,46	324.222,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.047.672,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	48.865.912,56	43.675.878,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**5.190.034,46**

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) = (XLIb - XLIa)	4.202.755,77
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

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2023**
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)]	**9.392.790,23**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**9.055.890,46**

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
Nota Explicativa:	

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:1424F11C

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 12 - SAUDE

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 12 (TCE / RN)				em Reais
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)	7.226.152,00	7.226.152,00	4.635.869,81	64,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	325.560,00	325.560,00	234.803,64	72,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.556,00	125.556,00	60.020,08	47,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.594.604,00	3.594.604,00	2.141.362,18	59,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.180.432,00	3.180.432,00	2.199.683,91	69,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.155.004,00	79.155.004,00	38.147.686,90	48,19

Cota-Parte FPM	39.563.332,00	39.563.332,00	18.124.914,78	45,81
Cota-Parte ITR	6.882,00	6.882,00	2.575,85	37,43
Cota-Parte IPVA	1.953.603,00	1.953.603,00	1.168.185,95	59,80
Cota-Parte ICMS	37.587.407,00	37.587.407,00	18.813.930,74	50,05
Cota-Parte IPI-Exportação	43.780,00	43.780,00	38.079,58	86,98
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**	**42.783.556,71**	**49,53**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.323.999,00	726.999,00	298.566,82	41,07	280.917,82	38,64	280.917,82	38,64	0,00
Despesas Correntes	868.529,00	647.529,00	281.546,82	43,48	280.917,82	43,38	280.917,82	43,38	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
Despesas de Capital	455.470,00	79.470,00	17.020,00	21,42	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	151.110,00	134.652,87	89,11	97.325,27	64,41	95.345,27	63,10	0,00
Despesas Correntes	123.110,00	151.110,00	134.652,87	89,11	97.325,27	64,41	95.345,27	63,10	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	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.801,00	54.801,00	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	17.363.139,00	13.305.913,99	76,63	12.103.426,54	69,71	10.370.428,36	59,73	0,00
Despesas Correntes	14.708.938,00	16.085.047,00	13.070.995,88	81,26	11.885.665,43	73,89	10.153.651,87	63,12	0,00
Despesas de Capital	2.054.201,00	1.278.092,00	234.918,11	18,38	217.761,11	17,04	216.776,49	16,96	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**18.337.549,00**	**18.337.549,00**	**13.739.133,68**	**74,92**	**12.481.669,63**	**68,07**	**10.746.691,45**	**58,60**	**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)	13.739.133,68	12.481.669,63	10.746.691,45
(-) 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)	**13.739.133,68**	**12.481.669,63**	**10.746.691,45**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		6.417.533,51	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		6.417.533,51	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.321.600,17	6.064.136,12	4.329.157,94
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)	**32,11**	**29,17**	

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 Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (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 = (XIVd)	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 (f)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado

	ASPS (m)	exercício (n)	limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			(u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
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 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.387.000,00	10.387.000,00	3.666.297,69	35,30
Proveniente da União	10.387.000,00	10.387.000,00	3.666.297,69	35,30
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

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
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**	**3.666.297,69**	**35,30**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.706.500,00	6.168.589,15	3.176.689,92	51,50	2.901.403,08	47,04	2.899.003,08	47,00	0,00
Despesas Correntes	5.255.500,00	5.852.589,15	3.037.899,92	51,91	2.765.403,08	47,25	2.763.003,08	47,21	0,00
Despesas de Capital	451.000,00	316.000,00	138.790,00	43,92	136.000,00	43,04	136.000,00	43,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	400.000,00	889.000,00	617.090,08	69,41	174.266,88	19,60	124.404,45	13,99	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	889.000,00	617.090,08	69,41	174.266,88	19,60	124.404,45	13,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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)	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	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
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 (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	4.235.000,00	3.274.910,85	1.395.597,66	42,61	1.261.544,26	38,52	1.219.296,66	37,23	0,00
Despesas Correntes	3.412.000,00	2.697.500,00	1.395.597,66	51,74	1.261.544,26	46,77	1.219.296,66	45,20	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
Despesas de Capital	823.000,00	577.410,85	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**	**5.189.377,66**	**49,96**	**4.337.214,22**	**41,76**	**4.242.704,19**	**40,85**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			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)	7.030.499,00	6.895.588,15	3.475.256,74	50,40	3.182.320,90	46,15	3.179.920,90	46,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	44.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	523.110,00	1.040.110,00	751.742,95	72,28	271.592,15	26,11	219.749,72	21,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	105.801,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + 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	20.638.049,85	14.701.511,65	71,23	13.364.970,80	64,76	11.589.725,02	56,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**28.724.549,00**	**28.724.549,00**	**18.928.511,34**	**65,90**	**16.818.883,85**	**58,55**	**14.989.395,64**	**52,18**	**0,00**
Nota Explicativa:									

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:3B00AC71

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas No Bimestre (b)	Realizadas	
				Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.726.700,00	82.726.700,00	10.974.349,59	31.520.232,13	51.206.467,87
1 Receitas Correntes	79.970.178,00	79.970.178,00	10.687.043,59	30.762.951,69	49.207.226,31
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.279.000,00	5.279.000,00	839.644,93	2.397.017,31	2.881.982,69
1.1.1 Impostos	4.376.400,00	4.376.400,00	805.404,52	2.092.542,46	2.283.857,54
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	171.350,00	171.350,00	43.053,25	74.144,22	97.205,78
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.200,00	95.200,00	16.963,81	40.167,30	55.032,70
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	0,00	159,00	941,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	16.963,81	40.008,30	19.991,70
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	76.150,00	76.150,00	26.089,44	33.976,92	42.173,08
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	69.000,00	69.000,00	26.089,44	33.976,92	35.023,08
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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.125.000,00	1.125.000,00	158.514,41	520.749,13	604.250,87
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.125.000,00	1.125.000,00	158.514,41	520.749,13	604.250,87
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	960.000,00	960.000,00	151.735,52	497.962,88	462.037,12
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	960.000,00	960.000,00	151.735,52	497.962,88	462.037,12
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	850.000,00	850.000,00	118.522,64	435.600,78	414.399,22
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	110.000,00	110.000,00	33.212,88	62.362,10	47.637,90
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	165.000,00	165.000,00	6.778,89	22.786,25	142.213,75
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	165.000,00	165.000,00	6.778,89	22.786,25	142.213,75
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.080.050,00	3.080.050,00	603.836,86	1.497.649,11	1.582.400,89
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.080.050,00	3.080.050,00	603.836,86	1.497.649,11	1.582.400,89
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.080.050,00	3.080.050,00	603.836,86	1.497.649,11	1.582.400,89
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.071.800,00	3.071.800,00	603.836,86	1.497.649,11	1.574.150,89
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1.4.51.1.7 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2 Taxas	902.600,00	902.600,00	34.240,41	304.474,85	598.125,15
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00	430.000,00	21.955,03	256.779,88	173.220,12
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	430.000,00	430.000,00	21.955,03	256.779,88	173.220,12
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	430.000,00	430.000,00	21.955,03	256.779,88	173.220,12
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	430.000,00	430.000,00	21.955,03	256.779,88	173.220,12
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	472.600,00	472.600,00	12.285,38	47.694,97	424.905,03
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	472.600,00	472.600,00	12.285,38	47.694,97	424.905,03
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	142.600,00	142.600,00	12.285,38	47.694,97	94.905,03
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	55.000,00	55.000,00	1.175,00	8.620,29	46.379,71
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	2.100,00	2.100,00	1.241,61	2.982,15	-882,15
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	5.500,00	5.500,00	355,27	3.411,86	2.088,14
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	80.000,00	80.000,00	9.513,50	32.680,67	47.319,33
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.2 Contribuições	326.380,00	326.380,00	83.515,07	257.998,64	68.381,36
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.380,00	326.380,00	83.515,07	257.998,64	68.381,36
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.380,00	326.380,00	83.515,07	257.998,64	68.381,36
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.380,00	326.380,00	83.515,07	257.998,64	68.381,36
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	326.380,00	326.380,00	83.515,07	257.998,64	68.381,36
1.3 Receita Patrimonial	435.650,00	435.650,00	96.826,38	328.018,22	107.631,78
1.3.2 Valores Mobiliários	435.650,00	435.650,00	96.826,38	328.018,22	107.631,78
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	435.650,00	435.650,00	96.826,38	328.018,22	107.631,78
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	435.650,00	435.650,00	96.826,38	328.018,22	107.631,78
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	435.650,00	435.650,00	96.826,38	328.018,22	107.631,78
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	150.500,00	150.500,00	23.777,38	98.482,92	52.017,08
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.100,00	1.100,00	6.888,58	19.907,80	-18.807,80
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	9.992,00	39.001,92	40.998,08
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.100,00	1.100,00	4.855,21	7.342,72	-6.242,72

1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	151.000,00	151.000,00	31.871,26	103.135,55	47.864,45
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.700,00	15.700,00	2.557,87	5.919,45	9.780,55
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	550,00	550,00	340,28	1.561,08	-1.011,08
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	880,00	880,00	2.902,96	7.280,67	-6.400,67
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.500,00	5.500,00	210,60	1.264,98	4.235,02
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	3.300,00	3.300,00	0,00	43,15	3.256,85
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.100,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	3.850,00	3.850,00	9.447,75	29.246,34	-25.396,34
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	1.479,30	6.168,44	3.831,56
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.100,00	1.100,00	47,69	1.058,96	41,04
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.650,00	1.650,00	984,98	3.371,11	-1.721,11
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	220,00	220,00	74,57	216,26	3,74
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.300,00	3.300,00	540,70	1.891,33	1.408,67
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.100,00	1.100,00	855,25	2.125,54	-1.025,54
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
FUNDEB - VAAR					
1.7 Transferências Correntes	73.352.483,00	73.352.483,00	9.662.297,86	27.766.267,08	45.586.215,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	43.574.635,00	43.574.635,00	4.921.819,12	14.769.392,92	28.805.242,08
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.570.765,00	26.570.765,00	3.411.449,83	10.357.192,24	16.213.572,76
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.569.885,00	26.569.885,00	3.411.437,24	10.357.094,31	16.212.790,69
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.925.885,00	24.925.885,00	3.411.437,24	10.357.094,31	14.568.790,69
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.925.885,00	24.925.885,00	3.411.437,24	10.357.094,31	14.568.790,69
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.157.356,00	31.157.356,00	4.134.354,02	12.816.425,24	18.340.930,76
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.231.471,00	-6.231.471,00	-722.916,78	-2.459.330,93	-3.772.140,07
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	880,00	12,59	97,93	782,07
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	880,00	12,59	97,93	782,07
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	880,00	15,73	122,40	757,60
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-3,14	-24,47	24,47
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	288.650,00	288.650,00	79.455,71	248.061,90	40.588,10
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	288.650,00	288.650,00	79.455,71	248.061,90	40.588,10
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	13.650,00	13.650,00	1.019,14	3.476,84	10.173,16
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.650,00	13.650,00	1.019,14	3.476,84	10.173,16
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	275.000,00	275.000,00	78.436,57	244.585,06	30.414,94
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	275.000,00	275.000,00	78.436,57	244.585,06	30.414,94
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.318.444,00	7.318.444,00	634.692,49	1.920.850,11	5.397.593,89
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	7.200.544,00	7.200.544,00	634.692,49	1.920.850,11	5.279.693,89
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.093.058,00	4.093.058,00	520.434,05	1.572.362,79	2.520.695,21
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.093.058,00	4.093.058,00	520.434,05	1.572.362,79	2.520.695,21
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	142.560,00	434.208,00	-434.208,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	4.093.058,00	4.093.058,00	377.874,05	1.138.154,79	2.954.903,21
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.606.700,00	1.606.700,00	67.268,98	201.806,94	1.404.893,06
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.606.700,00	1.606.700,00	67.268,98	201.806,94	1.404.893,06
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	1.606.700,00	1.606.700,00	67.268,98	201.806,94	1.404.893,06
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.066.145,00	1.066.145,00	31.375,46	93.838,38	972.306,62
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.066.145,00	1.066.145,00	31.375,46	93.838,38	972.306,62
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	569.633,00	569.633,00	10.399,46	42.135,18	527.497,82
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	496.512,00	496.512,00	20.976,00	51.703,20	444.808,80
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	434.641,00	434.641,00	15.614,00	52.842,00	381.799,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	434.641,00	434.641,00	15.614,00	52.842,00	381.799,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	434.641,00	434.641,00	15.614,00	52.842,00	381.799,00
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	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.330.250,00	1.330.250,00	291.163,74	568.602,01	761.647,99
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	373.550,00	373.550,00	59.257,47	195.400,80	178.149,20
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	373.550,00	373.550,00	59.257,47	195.400,80	178.149,20
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	385.700,00	385.700,00	80.554,40	191.026,00	194.674,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	385.700,00	385.700,00	80.554,40	191.026,00	194.674,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	240.200,00	240.200,00	80.554,40	191.026,00	49.174,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	329.900,00	329.900,00	87.735,85	114.059,19	215.840,81
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	329.900,00	329.900,00	87.735,85	114.059,19	215.840,81
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	329.900,00	329.900,00	87.735,85	114.059,19	215.840,81
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	238.120,00	238.120,00	63.616,02	68.116,02	170.003,98
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	238.120,00	238.120,00	63.616,02	68.116,02	170.003,98
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	4.710.300,00	4.710.300,00	409.931,23	1.485.205,98	3.225.094,02
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.346.900,00	4.346.900,00	352.856,72	1.321.067,99	3.025.832,01
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.346.900,00	4.346.900,00	352.856,72	1.321.067,99	3.025.832,01

1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	353.900,00	353.900,00	0,00	58.086,76	295.813,24
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	353.900,00	353.900,00	0,00	58.086,76	295.813,24
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	9.500,00	9.500,00	57.074,51	106.051,23	-96.551,23
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	9.500,00	9.500,00	57.074,51	106.051,23	-96.551,23
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	983.918,00	983.918,00	92.405,83	179.133,92	804.784,08
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	983.918,00	983.918,00	92.405,83	179.133,92	804.784,08
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	983.918,00	983.918,00	92.405,83	179.133,92	804.784,08
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	457.510,00	457.510,00	32.105,63	87.643,87	369.866,13
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	112.132,00	112.132,00	33.555,20	49.865,05	62.266,95
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	146.580,00	146.580,00	0,00	0,00	146.580,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	129.096,00	129.096,00	14.745,00	29.625,00	99.471,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	78.100,00	78.100,00	12.000,00	12.000,00	66.100,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	685.808,00	685.808,00	0,00	0,00	685.808,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	95.808,00	95.808,00	0,00	0,00	95.808,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	95.808,00	95.808,00	0,00	0,00	95.808,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.686.500,00	1.686.500,00	2.720,29	10.346,76	1.676.153,24
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.500,00	16.500,00	2.200,28	6.600,84	9.899,16
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.500,00	16.500,00	2.200,28	6.600,84	9.899,16
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	520,01	3.745,92	1.646.254,08
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	520,01	3.745,92	1.646.254,08
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.048.268,00	13.048.268,00	1.608.905,75	3.961.281,86	9.086.986,14
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.959.918,00	11.959.918,00	1.344.426,85	3.630.540,50	8.329.377,50
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	11.363.024,00	11.363.024,00	1.233.976,86	3.387.613,13	7.975.410,87
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	11.363.024,00	11.363.024,00	1.233.976,86	3.387.613,13	7.975.410,87
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	14.203.780,00	14.203.780,00	1.542.471,00	4.234.516,25	9.969.263,75
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.840.756,00	-2.840.756,00	-308.494,14	-846.903,12	-1.993.852,88
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	286.000,00	286.000,00	107.648,96	235.421,12	50.578,88
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	286.000,00	286.000,00	107.648,96	235.421,12	50.578,88
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	286.000,00	286.000,00	107.648,96	235.421,12	50.578,88
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.000,00	11.000,00	2.474,53	7.074,65	3.925,35
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.000,00	11.000,00	2.474,53	7.074,65	3.925,35
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.000,00	11.000,00	2.474,53	7.074,65	3.925,35
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.950,00	26.950,00	326,50	431,60	26.518,40
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.950,00	26.950,00	326,50	431,60	26.518,40
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	272.944,00	272.944,00	0,00	0,00	272.944,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	272.944,00	272.944,00	0,00	0,00	272.944,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.950,00	50.950,00	50.132,53	116.394,99	-65.444,99
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.950,00	50.950,00	50.132,53	116.394,99	-65.444,99
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.950,00	50.950,00	50.132,53	116.394,99	-65.444,99
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	517.500,00	517.500,00	3.123,07	3.123,07	514.376,93
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	517.500,00	517.500,00	3.123,07	3.123,07	514.376,93
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	517.500,00	517.500,00	3.123,07	3.123,07	514.376,93
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	517.500,00	517.500,00	3.123,07	3.123,07	514.376,93
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	513.100,00	513.100,00	211.223,30	211.223,30	301.876,70
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	417.500,00	417.500,00	211.223,30	211.223,30	206.276,70
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	417.500,00	417.500,00	211.223,30	211.223,30	206.276,70
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.729.580,00	16.729.580,00	3.131.572,99	9.035.592,30	7.693.987,70
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.729.580,00	16.729.580,00	3.131.572,99	9.035.592,30	7.693.987,70
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	16.729.580,00	16.729.580,00	3.131.572,99	9.035.592,30	7.693.987,70
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
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	16.729.580,00	16.729.580,00	3.131.572,99	9.035.592,30	7.693.987,70
1.9 Outras Receitas Correntes	576.665,00	576.665,00	4.759,35	13.650,44	563.014,56
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	138.500,00	138.500,00	4.759,35	13.650,44	124.849,56
1.9.2.1 Indenizações	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.2.2 Restituições	133.000,00	133.000,00	4.759,35	13.650,44	119.349,56
1.9.2.2.99 Outras Restituições	133.000,00	133.000,00	4.759,35	13.650,44	119.349,56
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	133.000,00	133.000,00	4.759,35	13.650,44	119.349,56
1.9.9 Demais Receitas Correntes	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
2 Receitas de Capital	2.756.522,00	2.756.522,00	287.306,00	757.280,44	1.999.241,56
2.4 Transferências de Capital	2.756.522,00	2.756.522,00	287.306,00	757.280,44	1.999.241,56
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.668.072,00	2.668.072,00	287.306,00	757.280,44	1.910.791,56
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	334.200,00	334.200,00	0,00	0,00	334.200,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	304.200,00	304.200,00	0,00	0,00	304.200,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	304.200,00	304.200,00	0,00	0,00	304.200,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.333.872,00	2.333.872,00	287.306,00	757.280,44	1.576.591,56
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	109.600,00	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	109.600,00	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	500.000,00	500.000,00	287.306,00	287.306,00	212.694,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	287.306,00	287.306,00	212.694,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.448.772,00	1.448.772,00	0,00	469.974,44	978.797,56
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.448.772,00	1.448.772,00	0,00	469.974,44	978.797,56
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.450,00	88.450,00	0,00	0,00	88.450,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.450,00	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.450,00	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	50.450,00	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.726.700,00	82.726.700,00	10.974.349,59	31.520.232,13	51.206.467,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.726.700,00	82.726.700,00	10.974.349,59	31.520.232,13	51.206.467,87
DÉFICIT (VI) [1]				533.011,61	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				32.053.243,74	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	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) (VIII)	82.726.700,00	82.726.700,00	9.918.522,63	39.176.768,79	43.549.931,21	12.462.203,79	32.053.243,74	50.673.456,26	30.797.932,77	0,00
3 Despesas Correntes	68.997.492,00	69.745.567,70	9.014.207,79	36.494.855,23	33.250.712,47	11.534.891,62	29.880.279,90	39.865.287,80	28.760.054,28	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.564.732,00	41.028.671,70	3.866.827,08	21.199.823,05	19.828.848,65	6.852.030,74	18.960.991,83	22.067.679,87	18.949.798,93	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	40.564.732,00	41.028.671,70	3.866.827,08	21.199.823,05	19.828.848,65	6.852.030,74	18.960.991,83	22.067.679,87	18.949.798,93	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.232.080,00	3.227.080,00	100.000,00	1.129.651,60	2.097.428,40	331.354,03	988.266,11	2.238.813,89	979.434,81	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.147.240,00	30.113.000,34	3.088.000,00	16.717.085,10	13.395.915,24	5.372.948,04	15.184.718,56	14.928.281,78	15.182.356,96	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.893.042,00	6.884.281,66	496.000,00	2.751.234,93	4.133.046,73	885.973,47	2.188.338,31	4.695.943,35	2.188.338,31	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.600,00	121.811,44	33.811,44	67.145,49	54.665,95	33.811,44	67.145,49	54.665,95	67.145,49	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00	472.000,00	143.200,00	468.200,00	3.800,00	208.200,00	468.200,00	3.800,00	468.200,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.270,00	139.998,26	0,00	0,00	139.998,26	0,00	0,00	139.998,26	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.500,00	70.500,00	5.815,64	66.505,93	3.994,07	19.743,76	64.323,36	6.176,64	64.323,36	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.427.760,00	28.711.896,00	5.147.380,71	15.295.032,18	13.416.863,82	4.682.860,88	10.919.288,07	17.792.607,93	9.810.255,35	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	365.500,00	415.500,00	68.550,00	251.242,00	164.258,00	45.286,64	118.024,92	297.475,08	113.024,92	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	344.000,00	354.000,00	18.550,00	201.242,00	152.758,00	40.286,64	113.024,92	240.975,08	113.024,92	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00	40.000,00	18.900,00	34.800,00	5.200,00	18.900,00	34.800,00	5.200,00	28.500,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	18.900,00	34.800,00	5.200,00	18.900,00	34.800,00	5.200,00	28.500,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	40.000,00	40.000,00	0,00	31.300,00	8.700,00	3.400,00	22.200,00	17.800,00	22.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	40.000,00	0,00	31.300,00	8.700,00	3.400,00	22.200,00	17.800,00	22.200,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.000,00	273.600,00	0,00	248.199,96	25.400,04	15.000,00	70.000,00	203.600,00	65.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.000,00	273.600,00	0,00	248.199,96	25.400,04	15.000,00	70.000,00	203.600,00	65.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	27.680.260,00	27.942.796,00	5.059.930,71	14.729.490,22	13.213.305,78	4.600.274,24	10.674.263,15	17.268.532,85	9.581.530,43	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	155.000,00	143.000,00	31.001,96	70.490,13	72.509,87	33.200,20	61.978,53	81.021,47	60.228,53	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	111.400,00	157.900,00	32.350,00	79.430,00	78.470,00	32.350,00	79.430,00	78.470,00	68.340,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	135.000,00	60.288,20	10.000,00	46.450,00	13.838,20	36.600,00	40.650,00	19.638,20	40.650,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.090.700,00	6.691.045,40	1.083.196,65	2.605.228,44	4.085.816,96	786.403,08	1.901.590,00	4.789.455,40	1.652.934,94	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.600,00	37.600,00	10.000,00	10.000,00	27.600,00	10.000,00	10.000,00	27.600,00	10.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	852.150,00	939.938,56	44.226,21	370.492,79	569.445,77	129.663,68	249.609,26	690.329,30	228.849,58	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.700,00	115.700,00	12.718,93	24.460,78	91.239,22	7.639,87	19.381,72	96.318,28	19.381,72	0,00

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329.000,00	329.000,00	17.450,00	17.450,00	311.550,00	5.235,00	5.235,00	323.765,00	3.490,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.263.200,00	1.299.200,00	37.635,00	438.503,60	860.696,40	111.805,41	269.178,84	1.030.021,16	256.044,09	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.462.600,00	16.026.639,11	3.728.308,94	10.114.708,19	5.911.930,92	3.197.497,70	7.178.847,77	8.847.791,34	6.392.553,90	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	258.200,00	255.254,60	1.430,00	42.984,60	212.270,00	6.154,80	18.885,40	236.369,20	16.003,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	807.730,00	727.730,00	0,00	439.000,00	288.730,00	122.005,99	400.485,08	327.244,92	400.485,08	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	397.700,00	397.700,00	400,00	231.000,01	166.699,99	73.000,00	216.533,34	181.166,66	214.033,34	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	151.000,00	151.000,00	5.208,00	36.859,02	114.140,98	5.264,04	27.576,20	123.423,80	27.576,20	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.430,00	417.917,13	32.384,06	139.116,45	278.800,68	29.833,51	131.565,80	286.351,33	129.623,84	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.150,00	170.183,00	13.620,96	63.316,21	106.866,79	13.620,96	63.316,21	106.866,79	61.336,21	0,00
4 Despesas de Capital	12.630.670,00	11.882.594,30	904.314,84	2.681.913,56	9.200.680,74	927.312,17	2.172.963,84	9.709.630,46	2.037.878,49	0,00
44 INVESTIMENTO	10.414.170,00	10.086.800,86	537.414,84	1.529.478,28	8.557.322,58	597.143,21	1.232.759,55	8.854.041,31	1.097.674,20	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.414.170,00	10.086.800,86	537.414,84	1.529.478,28	8.557.322,58	597.143,21	1.232.759,55	8.854.041,31	1.097.674,20	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.300,00	402.300,00	0,00	2.370,20	399.929,80	0,00	0,00	402.300,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.660.000,00	7.195.457,39	384.307,85	1.044.033,26	6.151.424,13	360.506,32	819.525,17	6.375.932,22	819.525,17	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199.600,00	2.181.773,47	153.106,99	303.074,82	1.878.698,65	176.636,89	233.234,38	1.948.539,09	158.149,03	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.500,00	200.500,00	0,00	180.000,00	20.500,00	60.000,00	180.000,00	20.500,00	120.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.870,00	71.870,00	0,00	0,00	71.870,00	0,00	0,00	71.870,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	416.500,00	415.793,44	0,00	0,00	415.793,44	0,00	0,00	415.793,44	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	416.500,00	415.793,44	0,00	0,00	415.793,44	0,00	0,00	415.793,44	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	416.500,00	415.793,44	0,00	0,00	415.793,44	0,00	0,00	415.793,44	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	1.380.000,00	366.900,00	1.152.435,28	227.564,72	330.168,96	940.204,29	439.795,71	940.204,29	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	1.380.000,00	366.900,00	1.152.435,28	227.564,72	330.168,96	940.204,29	439.795,71	940.204,29	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.000,00	1.380.000,00	366.900,00	1.152.435,28	227.564,72	330.168,96	940.204,29	439.795,71	940.204,29	0,00
9 Reserva de Contigência	1.098.538,00	1.098.538,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	1.098.538,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	1.098.538,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	1.098.538,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.726.700,00	82.726.700,00	9.918.522,63	39.176.768,79	43.549.931,21	12.462.203,79	32.053.243,74	50.673.456,26	30.797.932,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	82.726.700,00	82.726.700,00	9.918.522,63	39.176.768,79	43.549.931,21	12.462.203,79	32.053.243,74	50.673.456,26	30.797.932,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		722.299,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) RESERVA DO RPPS	82.726.700,00	82.726.700,00	9.918.522,63	39.176.768,79	43.549.931,21	12.462.203,79	32.053.243,74	50.673.456,26	31.520.232,13	0,00
Nota: 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.										
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ		***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***					***LUCIANO SILVA SANTOS***			
032.061.664-97		538.720.964-00					854.431.154-72			
Secretária Municipal De Finanças		Contadoria Crc/Rn 4475					Prefeito			

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:AB9D0E8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***			
032.061.664-97	538.720.964-00	854.431.154-72			
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito			

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:E62CC1F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: MAIO-JUNHO/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)	79.970.178,00	30.762.951,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.279.000,00	2.397.017,31
IPTU	95.200,00	40.167,30
ISS	3.080.050,00	1.497.649,11
ITBI	76.150,00	33.976,92
IRRF	1.125.000,00	520.749,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	902.600,00	304.474,85
Receitas de Contribuições	326.380,00	257.998,64
Receita Patrimonial	435.650,00	328.018,22
Aplicações Financeiras (II)	435.650,00	328.018,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	73.352.483,00	27.766.267,08
Cota-Parte do FPM	26.569.885,00	10.357.094,31
Cota-Parte do ICMS	11.363.024,00	3.387.613,13
Cota-Parte do IPVA	286.000,00	235.421,12
Cota-Parte do ITR	880,00	97,93
Transferências da LC 61/1989	11.000,00	7.074,65
Transferências do FUNDEB	21.439.880,00	10.520.798,28
Outras Transferências Correntes	13.681.814,00	3.258.167,66
Demais Receitas Correntes	576.665,00	13.650,44
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	576.665,00	13.650,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	79.534.528,00	30.434.933,47
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)	2.756.522,00	757.280,44
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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: MAIO-JUNHO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	2.756.522,00	757.280,44
Convênios	2.371.872,00	757.280,44
Outras Transferências de Capital	384.650,00	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)]	2.756.522,00	757.280,44
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)	82.291.050,00	31.192.213,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	82.291.050,00	31.192.213,91

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)	69.745.567,70	36.494.855,23	29.880.279,90	28.760.054,28	668.248,24	1.146.309,21	1.122.149,77
Pessoal e Encargos Sociais	41.028.671,70	21.199.823,05	18.960.991,83	18.949.798,93	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.711.896,00	15.295.032,18	10.919.288,07	9.810.255,35	668.248,24	1.146.309,21	1.122.149,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	69.740.567,70	36.494.855,23	29.880.279,90	28.760.054,28	668.248,24	1.146.309,21	1.122.149,77
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)	11.882.594,30	2.681.913,56	2.172.963,84	2.037.878,49	62.777,07	196.045,14	196.045,14
Investimentos	10.086.800,86	1.529.478,28	1.232.759,55	1.097.674,20	62.777,07	196.045,14	196.045,14
Inversões Financeiras	415.793,44	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	415.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.380.000,00	1.152.435,28	940.204,29	940.204,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.502.594,30	1.529.478,28	1.232.759,55	1.097.674,20	62.777,07	196.045,14	196.045,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.098.538,00	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)	81.341.700,00	38.024.333,51	31.113.039,45	29.857.728,48	731.025,31	1.342.354,35	1.318.194,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	81.341.700,00	38.024.333,51	31.113.039,45	29.857.728,48	731.025,31	1.342.354,35	1.318.194,91
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-714.734,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-714.734,79
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: MAIO-JUNHO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		328.018,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-386.716,57
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	23.142.319,20	21.747.114,91
DEDUÇÕES (XL)	5.332.291,80	5.027.256,75
Disponibilidade de Caixa	5.332.291,80	5.027.256,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.111.840,72	5.567.149,03
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	779.548,92	48.523,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	491.368,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	17.810.027,40	16.719.858,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.090.169,24
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)		731.025,31

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)]		1.821.194,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.493.176,33
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
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
032.061.664-97	538.720.964-00	854.431.154-72
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:A3E07085

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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: MAIO-JUNHO/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	0,00	779.548,92	731.025,31	0,00	48.523,61	0,00	2.217.574,19	1.342.354,35	1.318.194,91	103.389,15	795.990,13	844.513,74
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	0,00	779.548,92	731.025,31	0,00	48.523,61	0,00	1.790.333,55	1.145.990,21	1.121.830,77	103.389,15	565.113,63	613.637,24
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.240,64	196.364,14	196.364,14	0,00	230.876,50	230.876,50
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.240,64	196.364,14	196.364,14	0,00	230.876,50	230.876,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	779.548,92	731.025,31	0,00	48.523,61	0,00	2.217.574,19	1.342.354,35	1.318.194,91	103.389,15	795.990,13	844.513,74

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
032.061.664-97	538.720.964-00	854.431.154-72
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:A04FF8C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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: MAIO-JUNHO/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	4.376.400,00	2.092.542,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	95.200,00	40.167,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	76.150,00	33.976,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.080.050,00	1.497.649,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.125.000,00	520.749,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.303.016,00	17.293.559,66
2.1- Cota-Parte FPM	32.801.356,00	12.816.425,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.157.356,00	12.816.425,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.644.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.203.780,00	4.234.516,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	7.074,65
2.4- Cota-Parte ITR	880,00	122,40
2.5- Cota-Parte IPVA	286.000,00	235.421,12
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)	51.679.416,00	19.386.102,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.131.803,20	3.306.258,52
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))	3.788.050,80	1.387.813,60

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.522.080,00	10.559.800,20
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.809.580,00	9.074.594,22
6.1.1- Principal	16.729.580,00	9.035.592,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	39.001,92
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	355.000,00	58.086,76
6.2.1- Principal	353.900,00	58.086,76
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.348.000,00	1.321.067,99
6.3.1- Principal	4.346.900,00	1.321.067,99
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.500,00	106.051,23
6.4.1- Principal	9.500,00	106.051,23
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)	7.597.776,80	5.729.333,78
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	121.696,87	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	121.696,87	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.681.497,07	

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	21.522.580,00	11.844.575,90	11.327.234,74	11.242.067,87	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.565.100,00	11.532.497,11	11.048.829,19	11.046.647,93	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.545.200,00	1.361.913,76	1.189.346,07	1.189.346,07	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.019.900,00	10.170.583,35	9.859.483,12	9.857.301,86	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	2.957.480,00	312.078,79	278.405,55	195.419,94	0,00
10.2.1- Educação Infantil	540.540,34	107.840,34	88.740,54	88.740,54	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.366.939,66	204.238,45	189.665,01	106.679,40	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	50.000,00	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)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.844.575,90	11.327.234,74	11.242.067,87	0,00	0,00	767.434,54
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.284.481,69	9.954.281,66	9.946.700,40	0,00	0,00	879.687,44
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	1.560.094,21	1.372.953,08	1.295.367,47	0,00	0,00	51.885,09
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	11.532.497,11	11.048.829,19	11.046.647,93	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.361.913,76	1.189.346,07	1.189.346,07	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	101.844,80	87.847,35	12.990,00	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	7.317.624,28	11.048.829,19		11.048.829,19	105,69
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	660.534,00	1.189.346,07		1.189.346,07	90,02
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	198.160,20	87.847,35		87.847,35	6,64
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	1.055.980,02	(767.434,54)	(767.434,54)	0,00	(7,26)

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.945.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.665.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	279.078,31	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	7.023.860,00	2.609.596,04	1.784.614,99	1.681.330,22	0,00
20.1- Educação Infantil	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.759.520,00	749.500,69	389.368,71	389.368,71	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	32.220,00	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	4.906.620,00	1.860.095,35	1.395.246,28	1.291.961,51	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	28.781.440,00	14.500.918,44	13.143.315,33	12.954.863,69	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.411.240,34	1.469.754,10	1.278.086,61	1.278.086,61	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.411.240,34	1.469.754,10	1.278.086,61	1.278.086,61	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.370.199,66	13.031.164,34	11.865.228,72	11.676.777,08	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))					1.784.614,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.306.258,52
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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))					23.697,87
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					5.067.175,64
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		4.846.525,53		5.067.175,64	26,13
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	315.969,81	279.063,26	241.698,93	23.697,87	50.573,01
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	305.512,14	268.605,59	241.698,93	23.697,87	40.115,34
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.457,67	10.457,67	0,00	0,00	10.457,67
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	2.016.320,00	794.772,27
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.337.620,00	583.548,97
31.1.1- Salário-Educação	375.200,00	198.771,91
31.1.2- PDDE	3.200,00	216,26
31.1.3- PNAE	389.000,00	192.917,33
31.1.4 - PNATE	331.000,00	116.184,73
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	239.220,00	75.458,74
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	678.700,00	211.223,30
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	2.231.520,00	1.208.285,08	801.598,66	577.585,57	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.479.120,00	951.446,55	576.694,41	357.647,82	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	15.200,00	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	649.000,00	256.838,53	224.904,25	219.937,75	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.777.960,00	15.662.457,02	13.913.448,39	13.500.983,66	0,00
33.1- Despesas Correntes	28.395.360,00	15.159.616,89	13.675.271,63	13.337.664,25	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	23.362.860,00	11.949.024,87	11.371.711,57	11.369.530,31	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	5.032.500,00	3.210.592,02	2.303.560,06	1.968.133,94	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.382.600,00	502.840,13	238.176,76	163.319,41	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	2.382.600,00	502.840,13	238.176,76	163.319,41	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	121.696,87	1,41

35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.570.946,62	0,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.647.294,03	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	45.349,46	1,48
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)	45.349,46	1,48
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%.		

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
032.061.664-97	538.720.964-00	854.431.154-72
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:FB5E94CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
032.061.664-97	538.720.964-00	854.431.154-72
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:6927A9DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
			Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-JUNHO/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)	4.376.400,00	4.376.400,00	2.092.542,46	47,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	95.200,00	95.200,00	40.167,30	42,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	76.150,00	76.150,00	33.976,92	44,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.080.050,00	3.080.050,00	1.497.649,11	48,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.125.000,00	1.125.000,00	520.749,13	46,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	45.659.016,00	45.659.016,00	17.293.559,66	37,87
Cota-Parte FPM	31.157.356,00	31.157.356,00	12.816.425,24	41,13
Cota-Parte ITR	880,00	880,00	122,40	13,90
Cota-Parte IPVA	286.000,00	286.000,00	235.421,12	82,31
Cota-Parte ICMS	14.203.780,00	14.203.780,00	4.234.516,25	29,81
Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	11.000,00	7.074,65	64,31
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)	50.035.416,00	50.035.416,00	19.386.102,12	38,74

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)	477.500,00	507.500,00	50.000,00	9,85	5.000,00	0,98	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	61.000,00	50.000,00	81,96	5.000,00	8,19	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	456.500,00	446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	340.500,00	341.206,56	200.706,56	58,82	200.706,56	58,82	200.706,56	58,82	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	340.500,00	341.206,56	200.706,56	58,82	200.706,56	58,82	200.706,56	58,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	355.200,00	321.388,56	30.035,00	9,34	28.578,40	8,89	13.370,40	4,16	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	316.188,56	30.035,00	9,49	28.578,40	9,03	13.370,40	4,22	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	12.000,00	1.972,50	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	1.972,50	16,43	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)	9.000,00	9.000,00	1.494,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	1.494,00	16,60	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)	10.201.176,00	10.259.280,88	5.740.831,16	55,95	4.677.499,42	45,59	4.332.726,01	42,23	0,00
Despesas Correntes	10.098.176,00	10.156.987,44	5.737.045,94	56,48	4.677.499,42	46,05	4.332.726,01	42,65	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	102.293,44	3.785,22	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.395.376,00	11.450.376,00	6.025.039,22	52,61	4.911.784,38	42,89	4.546.802,97	39,70	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)	6.025.039,22	4.911.784,38	4.546.802,97
(-) 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)	6.025.039,22	4.911.784,38	4.546.802,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.907.915,32	2.907.915,32	2.907.915,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.907.915,32	2.907.915,32	2.907.915,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.117.123,90	2.003.869,06	1.638.887,65
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,07	25,33	23,45

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)	8.630.244,00	8.630.244,00	1.923.973,18	22,29
Proveniente da União	8.038.144,00	8.038.144,00	1.920.850,11	23,89
Proveniente dos Estados	592.100,00	592.100,00	3.123,07	0,52
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)	8.630.244,00	8.630.244,00	1.923.973,18	22,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS PAGAS**	**Inscritas em Restos a**

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS				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)	5.254.428,00	5.264.428,00	2.044.226,61	38,83	1.591.347,11	30,22	1.577.132,06	29,95	0,00
Despesas Correntes	4.785.928,00	4.795.928,00	2.038.936,61	42,51	1.586.057,11	33,07	1.571.842,06	32,77	0,00
Despesas de Capital	468.500,00	468.500,00	5.290,00	1,12	5.290,00	1,12	5.290,00	1,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.017.820,00	1.977.820,00	357.270,07	18,06	251.442,77	12,71	224.014,90	11,32	0,00
Despesas Correntes	1.637.820,00	1.637.820,00	357.270,07	21,81	251.442,77	15,35	224.014,90	13,67	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	551.424,00	521.424,00	190.325,37	36,50	126.683,06	24,29	124.203,06	23,81	0,00
Despesas Correntes	544.224,00	514.224,00	190.325,37	37,01	126.683,06	24,63	124.203,06	24,15	0,00
Despesas de Capital	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	26.320,00	26.320,00	190,00	0,72	190,00	0,72	190,00	0,72	0,00
Despesas Correntes	24.120,00	24.120,00	190,00	0,78	190,00	0,78	190,00	0,78	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	498.712,00	523.712,00	292.213,70	55,79	259.180,55	49,48	259.180,55	49,48	0,00
Despesas Correntes	494.312,00	519.312,00	292.213,70	56,26	259.180,55	49,90	259.180,55	49,90	0,00
Despesas de Capital	4.400,00	4.400,00	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)	256.040,00	236.040,00	80.498,00	34,10	79.482,00	33,67	79.482,00	33,67	0,00
Despesas Correntes	239.840,00	219.840,00	80.498,00	36,61	79.482,00	36,15	79.482,00	36,15	0,00
Despesas de Capital	16.200,00	16.200,00	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)	8.604.744,00	8.549.744,00	2.964.723,75	34,67	2.308.325,49	26,99	2.264.202,57	26,48	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)	5.731.928,00	5.771.928,00	2.094.226,61	36,28	1.596.347,11	27,65	1.577.132,06	27,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.358.320,00	2.319.026,56	557.976,63	24,06	452.149,33	19,49	424.721,46	18,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	906.624,00	842.812,56	220.360,37	26,14	155.261,46	18,42	137.573,46	16,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	38.320,00	38.320,00	2.162,50	5,64	190,00	0,49	190,00	0,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	507.712,00	532.712,00	293.707,70	55,13	259.180,55	48,65	259.180,55	48,65	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)	10.457.216,00	10.495.320,88	5.821.329,16	55,46	4.756.981,42	45,32	4.412.208,01	42,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.000.120,00	20.000.120,00	8.989.762,97	44,94	7.220.109,87	36,10	6.811.005,54	34,05	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.

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
032.061.664-97	538.720.964-00	854.431.154-72
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:18A32813

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
032.061.664-97	538.720.964-00	854.431.154-72
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:10050E68

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023**
Bimestre: 3/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	82.726.700,00
Previsão Atualizada	82.726.700,00
Receitas Realizadas	31.520.232,13
Déficit Orçamentário	-533.011,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	82.726.700,00
Dotação Atualizada	82.726.700,00
Despesas Empenhadas	39.176.768,79
Despesas Liquidadas	32.053.243,74
Despesas Pagas	30.797.932,77
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	39.176.768,79
Despesas Liquidadas	32.053.243,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	62.285.102,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.285.102,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.799.191,74
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	-714.734,79		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.090.169,24		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	779.548,92	0,00	731.025,31	48.523,61
Poder Executivo	779.548,92	0,00	731.025,31	48.523,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.217.574,19	103.389,15	1.318.194,91	795.990,13
Poder Executivo	1.790.333,55	103.389,15	1.121.830,77	565.113,63
Poder Legislativo	427.240,64	0,00	196.364,14	230.876,50
TOTAL	2.997.123,11	103.389,15	2.049.220,22	844.513,74
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	5.067.175,64		25,00	26,13
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.048.829,19		70,00	105,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.189.346,07		50,00	90,02
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	87.847,35		15,00	6,64
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	4.911.784,38		15,00	25,33
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***		***LUCIANO SILVA SANTOS***	
032.061.664-97	538.720.964-00		854.431.154-72	
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475		Prefeito	

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:70D28262

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 1

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 1 (TCE / RN) — 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)	84.860.042,00	85.093.525,01	11.998.448,62	14,10	34.763.556,41	40,85	50.329.968,60
Receitas Correntes	83.869.846,00	84.103.329,01	11.998.448,62	14,27	34.763.556,41	41,33	49.339.772,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.776.013,00	13.776.013,00	4.344.932,51	31,54	13.805.101,99	100,21	-29.088,99
Impostos	12.567.013,00	12.567.013,00	4.312.725,53	34,32	13.375.043,78	106,43	-808.030,78
Taxas	1.209.000,00	1.209.000,00	32.206,98	2,66	430.058,21	35,57	778.941,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.837.410,00	1.837.410,00	197.349,70	10,74	828.423,12	45,09	1.008.986,88
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	126.956,02	12,70	618.486,44	61,85	381.513,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	837.410,00	837.410,00	70.393,68	8,41	209.936,68	25,07	627.473,32
Receita Patrimonial	4.610.376,00	4.610.376,00	190.985,98	4,14	738.801,59	16,02	3.871.574,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	4,23	0,00	309.995,77
Valores Mobiliários	4.220.376,00	4.220.376,00	190.985,98	4,53	738.797,36	17,51	3.481.578,64
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	463.900,00	463.900,00	0,00	0,00	287,31	0,06	463.612,69
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	450.900,00	450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.900,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	287,31	2,21	12.712,69
Transferências Correntes	62.654.658,00	62.888.141,01	7.254.766,57	11,54	19.284.067,19	30,66	43.604.073,82
Transferências da União e de suas Entidades	44.477.394,00	44.710.877,01	4.836.143,43	10,82	12.480.835,53	27,91	32.230.041,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.538.570,00	7.538.570,00	680.930,67	9,03	1.808.398,07	23,99	5.730.171,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.638.694,00	10.638.694,00	1.737.692,47	16,33	4.994.833,59	46,95	5.643.860,41
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	527.489,00	527.489,00	10.413,86	1,97	106.875,21	20,26	420.613,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.032,00	137.032,00	10.096,32	7,37	55.815,51	40,73	81.216,49
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	390.457,00	390.457,00	317,54	0,08	51.059,70	13,08	339.397,30
Receitas de Capital	990.196,00	990.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.196,00
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	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Alienação de Bens Móveis	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	855.196,00	855.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.196,00
Transferências da União e de suas Entidades	855.196,00	855.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.196,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.311.492,00	3.311.492,00	393.801,02	11,89	1.749.033,52	52,82	1.562.458,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.171.534,00	88.405.017,01	12.392.249,64	14,02	36.512.589,93	41,30	51.892.427,08
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)	88.171.534,00	88.405.017,01	12.392.249,64	14,02	36.512.589,93	41,30	51.892.427,08

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					5.092.809,78		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.171.534,00	88.405.017,01	12.392.249,64	14,02	41.605.399,71	41,30	51.892.427,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.343.972,00	87.160.120,38	12.479.243,01	61.123.177,60	26.036.942,78	15.152.541,90	39.614.261,52	47.545.858,86	39.137.594,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	66.834.616,00	71.314.972,20	11.030.069,90	56.325.225,14	14.989.747,06	13.586.083,25	37.042.507,43	34.272.464,77	36.684.036,09	0,00
Pessoal e encargos sociais	26.425.952,00	27.288.916,61	1.924.718,56	25.033.826,10	2.255.090,51	6.413.399,47	16.688.261,94	10.600.654,67	16.593.075,21	0,00
Juros e encargos da dívida	94.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	40.314.164,00	44.016.055,59	9.105.351,34	31.291.399,04	12.724.656,55	7.172.683,78	20.354.245,49	23.661.810,10	20.090.960,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.373.114,00	15.843.906,18	1.449.173,11	4.797.952,46	11.045.953,72	1.566.458,65	2.571.754,09	13.272.152,09	2.453.558,29	0,00
Investimentos	18.045.043,00	13.944.286,80	1.449.173,11	3.149.795,86	10.794.490,94	1.135.291,26	1.565.741,50	12.378.545,30	1.447.545,70	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	1.328.071,00	1.899.619,38	0,00	1.648.156,60	251.462,78	431.167,39	1.006.012,59	893.606,79	1.006.012,59	0,00
Reserva de contingência	136.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.827.562,00	3.493.872,00	406.619,92	3.432.116,92	61.755,08	805.020,13	1.991.138,19	1.502.733,81	1.493.109,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.171.534,00	90.653.992,38	12.885.862,93	64.555.294,52	26.098.697,86	15.957.562,03	41.605.399,71	49.048.592,67	40.630.704,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	88.171.534,00	90.653.992,38	12.885.862,93	64.555.294,52	26.098.697,86	15.957.562,03	41.605.399,71	49.048.592,67	40.630.704,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.171.534,00	90.653.992,38	12.885.862,93	64.555.294,52	26.098.697,86	15.957.562,03	41.605.399,71	49.048.592,67	40.630.704,03	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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)	3.311.492,00	3.311.492,00	393.801,02	11,89	1.749.033,52	52,82	1.562.458,48
Receitas Intraorçamentárias Correntes	3.311.492,00	3.311.492,00	393.801,02	11,89	1.749.033,52	52,82	1.562.458,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.311.492,00	3.311.492,00	393.801,02	11,89	1.749.033,52	52,82	1.562.458,48
Contribuições Sociais	3.311.492,00	3.311.492,00	393.801,02	11,89	1.749.033,52	52,82	1.562.458,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	1.827.562,00	3.493.872,00	406.619,92	3.432.116,92	61.755,08	805.020,13	1.991.138,19	1.502.733,81	1.493.109,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.827.562,00	3.493.872,00	406.619,92	3.432.116,92	61.755,08	805.020,13	1.991.138,19	1.502.733,81	1.493.109,65	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.827.562,00	3.493.872,00	406.619,92	3.432.116,92	61.755,08	805.020,13	1.991.138,19	1.502.733,81	1.493.109,65	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
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa:										

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:66036C08

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 4

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 4 (TCE / RN)		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**
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.356.492,00	2.546.876,25

Receita de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00	618.486,44
Ativo	1.000.000,00	618.486,44
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.311.492,00	1.749.033,52
Ativo	3.311.492,00	1.749.033,52
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.000,00	129.336,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	129.336,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	50.020,09
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	49.996,59
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	23,50
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
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)	**4.356.492,00**	**2.546.876,25**

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	4.252.500,00	4.230.000,00	2.604.523,90	2.604.523,90	0,00
Aposentadorias	4.050.000,00	4.050.000,00	2.490.749,47	2.490.749,47	0,00
Pensões Por Morte	202.500,00	180.000,00	113.774,43	113.774,43	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	375.750,00	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	375.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**4.628.250,00**	**4.230.000,00**	**2.604.523,90**	**2.604.523,90**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	**-271.758,00**	**-1.683.123,75**	**-57.647,65**	**-57.647,65**	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	47.481,88				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	1.242,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
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 DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	2.206.268,26
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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**				**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
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**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**

	(c)	Até o bimestre (d)	(e)	Até o bimestre (f)	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIRETOS 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	528.000,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**528.000,00**				**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 PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	497.274,99	237.601,96	111.749,78	111.749,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	229.500,00	103.500,00	49.364,00	49.364,00	0,00
Demais Despesas Correntes	267.774,99	134.101,96	62.385,78	62.385,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**524.274,99**	**237.601,96**	**111.749,78**	**111.749,78**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**3.725,01**	**-237.601,96**	**-111.749,78**	**-111.749,78**	
BENS E DIREITOS – ADMINSTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.336,23				
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)**
Contribuição 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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Nota Explicativa:					

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:3EDA0084

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 6 (

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 6 (TCE / RN)		em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	82.530.329,01	33.936.990,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	13.776.013,00	13.805.101,99
IPTU	397.123,00	93.238,78
ISS	10.563.521,00	12.516.815,66
ITBI	509.941,00	479.105,75
IRRF	1.096.428,00	285.883,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.209.000,00	430.058,21
Contribuições	837.410,00	209.936,68
Receita Patrimonial	4.037.376,00	580.742,26

Aplicações Financeiras(II)	3.637.376,00	580.738,03
Outras Receitas Patrimoniais	400.000,00	4,23
Transferências Correntes	62.888.141,01	19.284.067,19
Cota-Parte do FPM	24.452.282,00	8.078.072,04
Cota-Parte do ICMS	5.842.737,00	1.625.604,47
Cota-Parte do IPVA	358.838,00	133.795,83
Cota-Parte do ITR	19.920,00	1.000,42
Transferências da LC 61/1989	79.083,00	3.389,91
Transferências do FUNDEB	11.000.694,00	5.295.443,04
Outras Transferências Correntes	21.134.587,01	4.146.761,48
Demais Receitas Correntes	991.389,00	57.142,43
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	991.389,00	57.142,43

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	78.892.953,01	33.356.252,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.000.000,00	668.506,53
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	573.000,00	158.059,33
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	990.196,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	135.000,00	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	135.000,00	0,00
Transferências de Capital	855.196,00	0,00
Convênios	324.560,00	0,00
Outras Transferências de Capital	530.636,00	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)]	990.196,00	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)	**80.883.149,01**	**34.024.759,05**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**79.883.149,01**	**33.356.252,52**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2023**					
		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)	69.652.594,20	55.286.015,09	36.313.646,93	35.457.147,05	49.522,42	1.053.408,93	1.053.408,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2023**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
Pessoal e Encargos Sociais	25.943.063,60	24.128.718,01	16.021.787,22	15.428.571,95	14.544,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.699.530,60	31.157.297,08	20.291.859,71	20.028.575,10	34.978,42	1.053.408,93	1.053.408,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	69.642.594,20	55.286.015,09	36.313.646,93	35.457.147,05	49.522,42	1.053.408,93	1.053.408,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.156.250,00	4.471.326,97	2.719.998,69	2.719.998,69	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)	15.816.906,18	4.797.952,46	2.571.754,09	2.453.558,29	127.730,23	697.497,16	697.497,16
Investimentos	13.917.286,80	3.149.795,86	1.565.741,50	1.447.545,70	127.730,23	697.497,16	697.497,16
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)	1.899.619,38	1.648.156,60	1.006.012,59	1.006.012,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.917.286,80	3.149.795,86	1.565.741,50	1.447.545,70	127.730,23	697.497,16	697.497,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	27.000,00	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)	**88.744.373,00**	**62.907.137,92**	**40.599.387,12**	**39.624.691,44**	**177.252,65**	**1.750.906,09**	**1.750.906,09**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**83.561.123,00**	**58.435.810,95**	**37.879.388,43**	**36.904.692,75**	**177.252,65**	**1.750.906,09**	**1.750.906,09**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM	**-7.528.091,13**						

RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-5.476.598,97**

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)	580.738,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-4.895.860,94**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez 2022 (a)	**Até o 2023 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.515.337,78	13.509.325,19
DEDUÇÕES (XL)	14.299.502,68	8.622.912,15
Disponibilidade de Caixa	14.299.502,68	8.622.912,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.531.279,18	9.150.066,76
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	231.776,50	31.819,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	495.334,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	215.835,10	4.886.413,04
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-4.670.577,94**	

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) = (XLIb - XLIa)	199.956,68
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

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2023**
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)]	**-4.470.621,26**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-5.051.359,29**

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
Nota Explicativa:	

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:63C48B60

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
3º Bimestre de 2023												
RREO - Anexo 7 (TCE / RN)												em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTO 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 2022 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2022 (g)**					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I)	44.445,23	186.050,44	177.252,65	22.704,03	30.538,99	164.308,26	6.669.833,45	1.750.906,09	1.750.906,09	29.054,10	5.054.181,52	5.084.720,51
EXECUTIVO	44.445,23	186.050,44	177.252,65	22.704,03	30.538,99	164.308,26	6.361.100,17	1.497.522,89	1.497.522,89	29.054,10	4.998.831,44	5.029.370,43
PODER EXECUTIVO	44.445,23	186.050,44	177.252,65	22.704,03	30.538,99	164.308,26	6.361.100,17	1.497.522,89	1.497.522,89	29.054,10	4.998.831,44	5.029.370,43
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.733,28	253.383,20	253.383,20	0,00	55.350,08	55.350,08
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.733,28	253.383,20	253.383,20	0,00	55.350,08	55.350,08
JUDICIARIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	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-ORÇAMENTÁRIOS(II)	1.280,83	0,00	0,00	0,00	1.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,83
	1.280,83	0,00	0,00	0,00	1.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,83
TOTAL (III) = (I) + (II)	**45.726,06**	**186.050,44**	**177.252,65**	**22.704,03**	**31.819,82**	**164.308,26**	**6.669.833,45**	**1.750.906,09**	**1.750.906,09**	**29.054,10**	**5.054.181,52**	**5.086.001,34**
Nota Explicativa:												

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:6682DFD7

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 11

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 11 (TCE / RN)	em Reais	
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	**12.567.013,00**	**13.375.043,78**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	397.123,00	93.238,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	509.941,00	479.105,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.563.521,00	12.516.815,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.096.428,00	285.883,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**38.117.658,01**	**12.303.810,82**
2.1- Cota-Parte FPM	**30.240.452,00**	**10.097.589,87**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.935.452,00	10.097.589,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.305.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.303.421,00	2.032.005,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	98.854,00	4.237,34
2.4- Cota-Parte ITR	24.900,00	1.250,47
2.5- Cota-Parte IPVA	448.548,00	167.244,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.483,01	1.483,01
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**50.684.671,01**	**25.678.854,60**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**7.362.531,60**	**2.460.465,14**
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))	**5.308.636,15**	**3.958.951,49**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**11.014.194,00**	**5.316.187,56**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**10.652.194,00**	**5.015.578,11**
6.1.1- Principal	10.638.694,00	4.994.833,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.500,00	20.744,52
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**180.000,00**	**0,00**
6.2.1- Principal	180.000,00	0,00
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	**180.000,00**	**214.751,16**
6.3.1- Principal	180.000,00	214.751,16
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	**2.000,00**	**85.858,29**
6.4.1- Principal	2.000,00	85.858,29
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)	**3.276.162,40**	**2.534.368,45**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		**124,52**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		124,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**5.316.312,08**

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)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**9.010.143,79**	**8.053.750,00**	**5.919.908,88**	**5.455.990,87**

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)**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**8.144.250,00**	**7.978.750,00**	**5.899.932,80**	**5.436.014,79**
10.1.1 - Educação Infantil	2.209.500,00	2.044.500,00	1.326.931,70	1.214.453,78
10.1.2- Ensino Fundamental	5.934.750,00	5.934.250,00	4.573.001,10	4.221.561,01
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	**865.893,79**	**75.000,00**	**19.976,08**	**19.976,08**
10.2.1- Educação Infantil	342.250,00	75.000,00	19.976,08	19.976,08
10.2.2- Ensino Fundamental	523.643,79	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO**

FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**8.053.750,00**	**5.919.908,88**	**5.455.990,87**	**603.721,32**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.053.750,00	5.919.908,88	5.455.990,87	904.330,77

Tabela 6

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)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.978.750,00**	**5.899.932,80**	**5.436.014,79**	**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**
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 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	**3.661.230,49**	**5.899.932,80**	**5.899.932,80**	**112,80**
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**107.375,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	**32.212,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	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	**531.618,76**	**603.721,32**	**603.721,32**	**0,00**	**11,36**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**1.067.469,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	907.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	159.527,40	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)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.761.581,69**	**5.975.136,39**	**4.229.256,51**	**4.172.582,98**
20.1- Educação Infantil	748.956,00	474.770,25	399.449,35	363.624,76
20.2- Ensino Fundamental	8.912.625,69	5.500.366,14	3.829.807,16	3.808.958,22
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	100.000,00	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)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**18.771.725,48**	**14.028.886,39**	**10.149.165,39**	**9.628.573,85**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.400.706,00**	**2.594.270,25**	**1.746.357,13**	**1.598.054,62**
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.400.706,00	2.594.270,25	1.746.357,13	1.598.054,62
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.371.019,48	11.434.616,14	8.402.808,26	8.030.519,23

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)	**4.229.256,51**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**2.460.465,14**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**0,00**
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
6- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
7- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)	0,00

+ L30.2(af))	
8 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	**6.689.721,65**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.419.713,65	6.689.721,65	26,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	**2.804.913,60**	**194.486,62**	**38.996,44**	**0,00**	**2.765.917,16**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.025.235,66	178.138,16	25.062,71	0,00	2.000.172,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	518.677,94	16.348,46	13.933,73	0,00	504.744,21
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00

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	**2.150.357,00**	**252.869,04**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.207.997,00**	**252.869,04**
31.1.1- Salário-Educação	449.776,00	124.475,01
31.1.2- PDDE	67.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	310.500,00	103.957,91
31.1.4 - PNATE	319.545,00	23.544,16
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	60.676,00	891,96
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	942.360,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.582.995,52**	**230.270,65**	**183.054,72**	**153.630,33**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	312.294,00	12.531,50	12.531,50	12.531,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.270.701,52	217.739,15	170.523,22	141.098,83
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**20.354.721,00**	**14.259.157,04**	**10.332.220,11**	**9.782.204,18**
33.1- Despesas Correntes	**19.401.221,00**	**14.245.616,44**	**10.329.840,11**	**9.779.824,18**
33.1.1- Pessoal Ativo	10.551.500,00	10.104.495,13	7.594.881,68	7.124.134,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.849.721,00	4.141.121,31	2.734.958,43	2.655.689,78
33.2- Despesas de Capital	**953.500,00**	**13.540,60**	**2.380,00**	**2.380,00**

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)
33.2.1- 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	953.500,00	13.540,60	2.380,00	2.380,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	124,52	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6,84	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	131,36	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)	131,36	0,00
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:618C554D

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º Bimestre de 2023				
RREO - Anexo 12 (TCE / RN)				em Reais
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)	12.567.013,00	12.567.013,00	13.375.043,78	106,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	397.123,00	397.123,00	93.238,78	23,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.941,00	509.941,00	479.105,75	93,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.563.521,00	10.563.521,00	12.516.815,66	118,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.096.428,00	1.096.428,00	285.883,59	26,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.811.175,00	36.811.175,00	12.302.327,81	33,42
Cota-Parte FPM	28.935.452,00	28.935.452,00	10.097.589,87	34,90
Cota-Parte ITR	24.900,00	24.900,00	1.250,47	5,02
Cota-Parte IPVA	448.548,00	448.548,00	167.244,71	37,29
Cota-Parte ICMS	7.303.421,00	7.303.421,00	2.032.005,42	27,82
Cota-Parte IPI-Exportação	98.854,00	98.854,00	4.237,34	4,29
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)	**49.378.188,00**	**49.378.188,00**	**25.677.371,59**	**52,00**

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 RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d/c)x100 (d)	%	Até o Bimestre (e/c)x100 (e)	%	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.520.615,00	5.492.585,32	4.346.854,26	79,14	3.284.422,06	59,80	3.206.502,69	58,38	0,00
Despesas Correntes	1.934.297,00	4.956.267,32	4.346.854,26	87,70	3.284.422,06	66,27	3.206.502,69	64,70	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO (g)
			Bimestre (d/c)x100 (d)	%	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f/c)x100 (f)	% PROCESSADOS	
Despesas de Capital	586.318,00	536.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.318.140,00	2.947.140,00	2.059.528,58	69,88	869.817,10	29,51	866.200,25	29,39	0,00
Despesas Correntes	1.318.140,00	2.123.140,00	1.825.230,34	85,97	786.797,20	37,06	783.180,35	36,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	824.000,00	234.298,24	28,43	83.019,90	10,08	83.019,90	10,08	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	356.187,00	1.291.000,00	1.055.626,20	81,77	809.481,25	62,70	809.481,25	62,70	0,00
Despesas Correntes	356.187,00	1.291.000,00	1.055.626,20	81,77	809.481,25	62,70	809.481,25	62,70	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)	101.655,00	76.655,00	22.815,00	29,76	4.673,64	6,10	4.673,64	6,10	0,00
Despesas Correntes	101.655,00	76.655,00	22.815,00	29,76	4.673,64	6,10	4.673,64	6,10	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)	4.965.792,00	5.942.892,00	5.119.165,61	86,14	2.782.140,96	46,81	2.763.122,70	46,49	0,00
Despesas Correntes	4.905.792,00	5.932.892,00	5.119.165,61	86,28	2.782.140,96	46,89	2.763.122,70	46,57	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.262.389,00**	**15.750.272,32**	**12.603.989,65**	**80,02**	**7.750.535,01**	**49,21**	**7.649.980,53**	**48,57**	**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)	12.603.989,65	7.750.535,01	7.649.980,53
(-) 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)	**12.603.989,65**	**7.750.535,01**	**7.649.980,53**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.851.605,74	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		3.851.605,74	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.752.383,91	3.898.929,27	3.798.374,79
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)	**49,09**	**30,18**	

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 Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (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	RPNP Inscritos Indevidamente Total inscrito em RP no exercício Disponibilidade (p)	no Exercício sem Financeira q = (XIVd)	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 (f)	Total de RP aplicado além cancelados ou prescritos (u) (v) = ((o + q) -	Diferença entre o valor do limite e o total de RP cancelados u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021 (regra nova)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 = (XIVd)**	**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 (f)**	**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))**
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 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	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	**Despesas Custeadas no Exercicio de Referência**			**Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))**
		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)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.443.719,00	10.443.719,00	2.946.913,61	28,22
Proveniente da União	10.443.719,00	10.443.719,00	2.944.669,64	28,20
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	2.243,97	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

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**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.443.719,00**	**10.443.719,00**	**2.946.913,61**	**28,22**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.857.973,00	5.121.102,68	3.187.617,32	62,24	1.586.228,73	30,97	1.533.648,03	29,95	0,00
Despesas Correntes	6.162.850,00	3.304.779,68	2.883.605,82	87,26	1.480.679,97	44,80	1.440.665,27	43,59	0,00
Despesas de Capital	2.695.123,00	1.816.323,00	304.011,50	16,74	105.548,76	5,81	92.982,76	5,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.386.325,00	1.157.325,00	689.361,40	59,57	618.847,60	53,47	615.824,02	53,21	0,00
Despesas Correntes	2.386.325,00	1.157.325,00	689.361,40	59,57	618.847,60	53,47	615.824,02	53,21	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)	413.313,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	413.313,00	40.500,00	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 (XXXV)	300.645,00	224.545,00	196.411,50	87,47	40.300,35	17,95	35.484,48	15,80	0,00
Despesas Correntes	300.645,00	224.545,00	196.411,50	87,47	40.300,35	17,95	35.484,48	15,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	816.000,00	28.900,00	15.742,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	195.750,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 RESTOAS A PAGAR NÃO (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**%(e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% PROCESSADOS (f/c)x100**	
Despesas de Capital	620.250,00	20.250,00	15.742,00	77,74	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)	**12.774.256,00**	**6.572.372,68**	**4.089.132,22**	**62,22**	**2.245.376,68**	**34,16**	**2.184.956,53**	**33,24**	**0,00**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**%(e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.378.588,00	10.613.688,00	7.534.471,58	70,99	4.870.650,79	45,89	4.740.150,72	44,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.704.465,00	4.104.465,00	2.748.889,98	66,97	1.488.664,70	36,27	1.482.024,27	36,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	769.500,00	1.331.500,00	1.055.626,20	79,28	809.481,25	60,79	809.481,25	60,79	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	402.300,00	301.200,00	219.226,50	72,78	44.973,99	14,93	40.158,12	13,33	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) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.781.792,00	5.971.792,00	5.134.907,61	85,99	2.782.140,96	46,59	2.763.122,70	46,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**22.036.645,00**	**22.322.645,00**	**16.693.121,87**	**74,78**	**9.995.911,69**	**44,78**	**9.834.937,06**	**44,06**	**0,00**
Nota Explicativa:									

Publicado por:
ROBSON AUGUSTO COSME SOUZA
Código Identificador: F10D11FA

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 20

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º Bimestre de 2023	
RREO - Anexo 20 (TCE / RN)	em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	88.171.534,00
Previsão Atualizada	88.405.017,01
Receitas Realizadas	36.512.589,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	88.171.534,00
Dotação Atualizada	90.653.992,38
Despesas Empenhadas	64.555.294,52
Despesas Liquidadas	41.605.399,71
Despesas Pagas	40.630.704,03
Superavit Orçamentário	-4.850.705,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	64.555.294,52
Despesas Líquidadas	41.605.399,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	69.233.662,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	69.233.662,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	69.233.662,20
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.546.876,25
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.230.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.604.523,90
Despesas Previdenciárias Pagas	2.604.523,90
Resultado Previdenciário	-57.647,65
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 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	-5.476.598,97	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-4.670.577,94	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	**231.776,50**	**22.704,03**	**177.252,65**	**31.819,82**
EXECUTIVO	230.495,67	22.704,03	177.252,65	30.538,99
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**6.834.141,71**	**29.054,10**	**1.750.906,09**	**5.054.181,52**
EXECUTIVO	6.525.408,43	29.054,10	1.497.522,89	4.998.831,44
LEGISLATIVO	308.733,28	0,00	253.383,20	55.350,08
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
TOTAL	**7.065.918,21**	**51.758,13**	**1.928.158,74**	**5.086.001,34**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no	**% Aplicado Até o**

		Exercício	Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.689.721,65	18% / 25%	26,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.899.932,80	70%	112,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
SEM INFORMAÇÕES			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
SEM INFORMAÇÕES			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
SEM INFORMAÇÕES			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.750.535,01	15	30,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	
Nota Explicativa:			

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:F22D1A2C

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 39

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 39 (TCE / RN)		em Reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS 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
Garantias concedidas	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (I.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (I.2)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (II.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (II.2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1,00	1,00	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 DAS 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**
Nota Explicativa:											

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:C99A8F30

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 17

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF		
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Semestre de 2023		
RGF - Anexo 17 (TCE / RN)		em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**

	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**66.952.918,84**	**69.233.662,20**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, §1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**66.952.918,84**	**69.233.662,20**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**14.729.642,14**	**15.231.405,68**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	**13.256.677,93**	**13.708.265,12**	**0,00**	**0,00**

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

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:B0AEF81B

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 18

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Semestre de 2023		
RGF - Anexo 18 (TCE / RN)		em Reais
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendament o Mercant il Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	69.233.662,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º,art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.233.662,20	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.077.385,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.969.647,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.846.356,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00

Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:B80BCE6F

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 16

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º Semestre de 2023			
RGF - Anexo 16 (TCE / RN)		em Reais	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.515.337,78	13.509.325,19	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.515.337,78	13.685.879,41	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estatos e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.515.337,78	13.685.879,41	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.395.852,47	3.884.151,89	0,00
De Demais Contribuições Sociais	9.310.652,87	9.054.534,64	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	808.832,44	747.192,88	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-176.554,22	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	14.299.502,68	8.622.912,15	0,00
Disponibilidade de Caixa	14.299.502,68	8.622.912,15	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.531.279,18	9.150.066,76	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	231.776,50	31.819,82	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	495.334,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	215.835,10	4.886.413,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.952.918,84	69.233.662,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.652.918,84	69.233.662,20	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**22,10**	**19,51**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,32	7,05	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	78.783.502,61	83.080.394,64	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	74.772.355,18	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	6.834.141,71	5.054.181,52	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa:			

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:6DC72785

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º Semestre de 2023	
RGF - Anexo 22 (TCE / RN)	em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.233.662,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	69.233.662,20

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	28.260.910,04	40,82
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.386.177,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.516.868,71	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.647.559,83	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
TOTAL (III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.077.385, 95	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.846.356,35	7,00
RESTOS A PAGAR		
SEM INFORMAÇÕES		
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:BFA055A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA
R.G.F 1º SEMESTRE 2023 - ANEXO 06 LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Paraná		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Junho 2023/Semestre Janeiro-Junho		
LRF, art. 48 - ANEXO 06	**R$ 1,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	21.818.551,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.818.551,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.818.551,45	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	695.537,72	3,19
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.309.113,09	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	1.243.657,44	5,70
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	1.178.201,78	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA (APÓS A EMPENHADOS E NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total		
FONTE: Sistema e-Pública (1527-3373-454). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/07/2023 e hora de emissão: 11:32.		

Publicado por:
ari carlos soares cruz
Código Identificador: 7752FFD4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 1

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023** -
Bimestre: MAIO-JUNHO/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.632.646,00	38.632.646,00	6.253.353,00	16,19	16.856.614,58	43,63	21.776.031,42
Receitas Correntes	35.795.396,00	35.795.396,00	5.279.389,90	14,75	15.882.651,48	44,37	19.912.744,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.400.709,00	11.400.709,00	891.000,88	7,82	2.560.060,45	22,46	8.840.648,55
Impostos	11.400.709,00	11.400.709,00	785.356,52	6,89	2.425.119,73	21,27	8.975.589,27
Taxas	0,00	0,00	105.644,36	0,00	134.940,72	0,00	-134.940,72
Contribuições	163.657,00	163.657,00	55.587,91	33,97	167.340,42	102,25	-3.683,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	163.657,00	163.657,00	55.587,91	33,97	167.340,42	102,25	-3.683,42

Receita Patrimonial	102.304,00	102.304,00	43.396,09	42,42	121.585,13	118,85	-19.281,13
Valores Mobiliários	102.304,00	102.304,00	43.396,09	42,42	121.585,13	118,85	-19.281,13
Transferências Correntes	23.793.276,00	23.793.276,00	4.289.405,02	18,03	13.020.285,69	54,72	10.772.990,31
Transferências da União e de suas Entidades	15.465.478,00	15.465.478,00	2.565.359,72	16,59	8.120.009,47	52,50	7.345.468,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.799.050,00	3.799.050,00	604.686,67	15,92	1.688.052,51	44,43	2.110.997,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.528.748,00	4.528.748,00	1.119.358,63	24,72	3.212.223,71	70,93	1.316.524,29
Outras Receitas Correntes	335.450,00	335.450,00	0,00	0,00	13.379,79	3,99	322.070,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	272.026,00	272.026,00	0,00	0,00	13.379,79	4,92	258.646,21
Demais Receitas Correntes	61.175,00	61.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.175,00
Receitas de Capital	2.837.250,00	2.837.250,00	973.963,10	34,33	973.963,10	34,33	1.863.286,90
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	50.000,00	50.000,00	189.200,00	378,40	189.200,00	378,40	-139.200,00
Alienação de Bens Móveis	16.963,00	16.963,00	189.200,00	1.115,37	189.200,00	1.115,37	-172.237,00
Alienação de Bens Imóveis	33.037,00	33.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.037,00
Transferências de Capital	2.637.250,00	2.637.250,00	784.763,10	29,76	784.763,10	29,76	1.852.486,90
Transferências da União e de suas Entidades	1.057.229,00	1.057.229,00	784.763,10	74,23	784.763,10	74,23	272.465,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.580.021,00	1.580.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.021,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.632.646,00	38.632.646,00	6.253.353,00	49,08	16.856.614,58	78,70	21.776.031,42
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 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.632.646,00	38.632.646,00	6.253.353,00	49,08	16.856.614,58	78,70	21.776.031,42
DÉFICIT (VI) [1]					865.082,12		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					17.721.696,70		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	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) (VIII)	38.632.646,00	39.958.103,10	3.674.328,89	29.896.880,24	10.061.222,86	5.560.164,18	17.721.696,70	22.236.406,40	14.502.861,84	0,00
Despesas Correntes	29.462.928,00	32.907.114,56	3.013.221,61	28.572.330,84	4.334.783,72	5.404.280,94	17.095.592,41	15.811.522,15	14.013.308,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.984.607,00	20.814.543,99	1.130.659,13	20.319.897,20	494.646,79	3.448.755,31	10.671.851,51	10.142.692,48	10.071.375,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	149.577,00	4.477,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.328.744,00	12.088.093,57	1.882.562,48	8.252.433,64	3.835.659,93	1.955.525,63	6.423.740,90	5.664.352,67	3.941.933,41	0,00
Despesas de Capital	8.839.718,00	6.720.988,54	661.107,28	1.324.549,40	5.396.439,14	155.883,24	626.104,29	6.094.884,25	489.553,35	0,00
INVESTIMENTO	8.434.718,00	6.419.988,54	661.107,28	1.024.549,40	5.395.439,14	104.082,92	462.945,87	5.957.042,67	326.394,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	405.000,00	301.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	51.800,32	163.158,42	137.841,58	163.158,42	0,00
Reserva de Contigência	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.632.646,00	39.958.103,10	3.674.328,89	29.896.880,24	10.061.222,86	5.560.164,18	17.721.696,70	22.236.406,40	14.502.861,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	38.632.646,00	39.958.103,10	3.674.328,89	29.896.880,24	10.061.222,86	5.560.164,18	17.721.696,70	22.236.406,40	14.502.861,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		2.353.752,74	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	38.632.646,00	39.958.103,10	3.674.328,89	29.896.880,24	10.061.222,86	5.560.164,18	17.721.696,70	22.236.406,40	16.856.614,58	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 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.

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	***GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA***	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES***
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:D03ED2C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 2

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2023** -		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/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)	**38.632.646,00**	**38.632.646,00**	**2.269.244,70**	**26.222.551,35**	**100,00**	**12.410.094,65**	**6.448.917,28**	**12.161.532,52**	**100,00**	**26.471.113,48**	**0,00**

01 LEGISLATIVA	2.643.485,00	2.643.485,00	130.861,60	1.792.460,32	6,84	851.024,68	353.075,28	560.382,87	4,61	2.083.102,13	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.643.485,00	2.643.485,00	130.861,60	1.792.460,32	6,84	851.024,68	353.075,28	560.382,87	4,61	2.083.102,13	0,00
02 JUDICIARIA	71.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	71.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.098.973,00	6.639.469,82	312.993,49	4.881.068,53	18,61	1.758.401,29	1.058.562,35	2.083.401,80	17,13	4.556.068,02	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.031.832,00	1.084.262,82	19.009,00	998.229,89	3,81	86.032,93	198.824,24	401.601,36	3,30	682.661,46	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.379.648,00	4.991.714,00	293.984,49	3.384.144,74	12,91	1.607.569,26	787.499,23	1.522.818,24	12,52	3.468.895,76	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	671.344,00	548.344,00	0,00	498.693,90	1,90	49.650,10	72.238,88	158.982,20	1,31	389.361,80	0,00
124 CONTROLE INTERNO	16.149,00	15.149,00	0,00	0,00	0,00	15.149,00	0,00	0,00	0,00	15.149,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	489.951,00	690.064,18	12.654,80	573.804,88	2,19	116.259,30	96.099,76	209.875,32	1,73	480.188,86	0,00
181 POLICIAMENTO	489.951,00	690.064,18	12.654,80	573.804,88	2,19	116.259,30	96.099,76	209.875,32	1,73	480.188,86	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.544,00	1.368.827,00	167.436,34	1.103.655,82	4,21	265.171,18	196.342,49	361.767,00	2,97	1.007.060,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.336,00	59.466,00	0,00	0,00	0,00	59.466,00	0,00	0,00	0,00	59.466,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	896.980,00	1.307.133,00	167.436,34	1.103.655,82	4,21	203.477,18	196.342,49	361.767,00	2,97	945.366,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	2.228,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	0,00
10 SAÚDE	9.610.620,00	9.851.120,00	726.943,19	7.936.363,23	30,27	1.914.756,77	1.645.070,63	3.302.767,55	27,16	6.548.352,45	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.398.693,00	4.589.496,29	402.977,07	4.050.098,90	15,45	539.397,39	900.028,48	1.769.414,01	14,55	2.820.082,28	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.011.021,00	3.945.216,15	201.329,40	3.152.471,35	12,02	792.744,80	582.958,22	1.217.745,25	10,01	2.727.470,90	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.348.587,00	466.340,56	39.486,54	297.440,95	1,13	168.899,61	73.542,00	147.635,96	1,21	318.704,60	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	219.532,00	142.432,00	82.488,50	97.793,23	0,37	44.638,77	16.849,90	31.276,73	0,26	111.155,27	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.078,00	152.057,00	661,68	75.170,14	0,29	76.886,86	10.895,52	22.097,63	0,18	129.959,37	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	165.918,00	300.787,00	0,00	263.388,66	1,00	37.398,34	60.796,51	114.597,97	0,94	186.189,03	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	254.791,00	254.791,00	0,00	0,00	0,00	254.791,00	0,00	0,00	0,00	254.791,00	0,00
11 TRABALHO	30.624,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.624,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.975.724,00	10.726.768,00	706.970,57	6.878.615,04	26,23	3.848.152,96	2.064.515,15	3.948.083,04	32,46	6.778.684,96	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.307,00	357.322,00	16.826,16	277.367,65	1,06	79.954,35	52.105,78	113.055,71	0,93	244.266,29	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.544,00	36.394,00	0,00	0,00	0,00	36.394,00	0,00	0,00	0,00	36.394,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.465.959,00	7.753.564,00	618.923,24	5.107.773,34	19,48	2.645.790,66	1.534.901,20	2.930.312,37	24,09	4.823.251,63	0,00
362 ENSINO MÉDIO	36.406,00	92.006,00	57.858,00	57.858,00	0,22	34.148,00	57.858,00	57.858,00	0,48	34.148,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.425.674,00	1.805.347,00	10.322,53	1.068.539,19	4,07	736.807,81	334.994,93	675.373,88	5,55	1.129.973,12	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	251.696,00	434.497,00	3.040,64	367.076,86	1,40	67.420,14	84.655,24	171.483,08	1,41	263.013,92	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	253.138,00	247.638,00	0,00	0,00	0,00	247.638,00	0,00	0,00	0,00	247.638,00	0,00
13 CULTURA	573.925,00	1.048.079,00	12.590,00	818.919,36	3,12	229.159,64	508.619,00	710.157,51	5,84	337.921,49	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	124.716,00	690.351,00	12.465,00	683.329,00	2,61	7.022,00	490.648,00	672.364,00	5,53	17.987,00	0,00
695 TURISMO	449.209,00	357.728,00	125,00	135.590,36	0,52	222.137,64	17.971,00	37.793,51	0,31	319.934,49	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	202.003,00	182.753,00	2.398,00	136.373,12	0,52	46.379,88	25.234,78	48.891,92	0,40	133.861,08	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	200.554,00	181.304,00	2.398,00	136.373,12	0,52	44.930,88	25.234,78	48.891,92	0,40	132.412,08	0,00
15 URBANISMO	2.827.268,00	2.984.565,00	173.621,90	1.713.932,23	6,54	1.270.632,77	408.689,43	749.964,78	6,17	2.234.600,22	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.099.140,00	784.546,46	82.473,35	86.171,44	0,33	698.375,02	85.671,44	86.171,44	0,71	698.375,02	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.695.834,00	2.152.244,54	89.208,55	1.612.340,79	6,15	539.903,75	323.017,99	650.313,34	5,35	1.501.931,20	0,00
605 ABASTECIMENTO	32.294,00	47.774,00	1.940,00	15.420,00	0,06	32.354,00	0,00	13.480,00	0,11	34.294,00	0,00
16 HABITAÇÃO	106.345,00	96.345,00	0,00	0,00	0,00	96.345,00	0,00	0,00	0,00	96.345,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	106.345,00	96.345,00	0,00	0,00	0,00	96.345,00	0,00	0,00	0,00	96.345,00	0,00
17 SANEAMENTO	183.746,00	183.746,00	0,00	0,00	0,00	183.746,00	0,00	0,00	0,00	183.746,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	147.555,00	147.555,00	0,00	0,00	0,00	147.555,00	0,00	0,00	0,00	147.555,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	36.191,00	36.191,00	0,00	0,00	0,00	36.191,00	0,00	0,00	0,00	36.191,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	18.485,00	18.485,00	0,00	0,00	0,00	18.485,00	0,00	0,00	0,00	18.485,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.485,00	18.485,00	0,00	0,00	0,00	18.485,00	0,00	0,00	0,00	18.485,00	0,00
20 AGRICULTURA	953.390,00	945.110,00	0,00	5.570,29	0,02	939.539,71	0,00	5.570,29	0,05	939.539,71	0,00
605 ABASTECIMENTO	308.471,00	308.471,00	0,00	0,00	0,00	308.471,00	0,00	0,00	0,00	308.471,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	644.919,00	636.639,00	0,00	5.570,29	0,02	631.068,71	0,00	5.570,29	0,05	631.068,71	0,00
21 ORGANIZAÇÃO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00

AGRÁRIA											
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
25 ENERGIA	168.112,00	168.112,00	20.910,45	138.229,89	0,53	29.882,11	53.409,51	95.403,53	0,78	72.708,47	0,00
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	168.112,00	168.112,00	20.910,45	138.229,89	0,53	29.882,11	53.409,51	95.403,53	0,78	72.708,47	0,00
26 TRANSPORTE	83.516,00	22.975,00	0,00	0,00	0,00	22.975,00	0,00	0,00	0,00	22.975,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	83.516,00	22.975,00	0,00	0,00	0,00	22.975,00	0,00	0,00	0,00	22.975,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.054.667,00	504.598,00	1.864,36	243.558,64	0,93	261.039,36	39.298,90	85.266,91	0,70	419.331,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	567.970,00	289.401,00	1.864,36	235.538,64	0,90	53.862,36	39.298,90	77.246,91	0,64	212.154,09	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	376.230,00	202.730,00	0,00	8.020,00	0,03	194.710,00	0,00	8.020,00	0,07	194.710,00	0,00
813 LAZER	110.467,00	12.467,00	0,00	0,00	0,00	12.467,00	0,00	0,00	0,00	12.467,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.632.646,00	38.632.646,00	2.269.244,70	26.222.551,35	100,00	12.410.094,65	6.448.917,28	12.161.532,52	100,00	26.471.113,48	0,00

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	***GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA***	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES***
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:646F4ED9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 4

Municipio de Pedro Avelino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2023**
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	*GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA*	*FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES*
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:34CD5A54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 6

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2023**
Período: MAIO-JUNHO/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)	35.795.396,00	15.882.651,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.400.709,00	2.560.060,45
IPTU	55.125,00	25.985,08
ISS	10.153.283,00	2.059.716,45
ITBI	612.176,00	11.118,30
IRRF	580.125,00	328.299,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	134.940,72
Receitas de Contribuições	163.657,00	167.340,42
Receita Patrimonial	102.304,00	121.585,13
Aplicações Financeiras (II)	102.304,00	121.585,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.793.276,00	13.020.285,69
Cota-Parte do FPM	7.756.762,00	6.222.298,91
Cota-Parte do ICMS	1.764.000,00	1.550.097,14
Cota-Parte do IPVA	44.100,00	46.662,62
Cota-Parte do ITR	26.725,00	1.139,40
Transferências da LC 61/1989	133.623,00	3.232,24
Transferências do FUNDEB	4.828.748,00	3.320.049,98
Outras Transferências Correntes	9.239.318,00	1.876.805,40
Demais Receitas Correntes	335.450,00	13.379,79
Outras Receitas Financeiras(III)	55.552,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	279.898,00	13.379,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	35.637.540,00	15.761.066,35
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)	2.837.250,00	973.963,10
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	189.200,00
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	50.000,00	189.200,00
Transferências de Capital	2.637.250,00	784.763,10
Convênios	2.104.759,00	0,00
Outras Transferências de Capital	532.491,00	784.763,10
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)]	2.787.250,00	973.963,10
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)	38.424.790,00	16.735.029,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	38.424.790,00	16.735.029,45

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)	32.907.114,56	28.572.330,84	17.095.592,41	14.013.308,49	1.320.891,57	115.427,54	114.935,54
Pessoal e Encargos Sociais	20.814.543,99	20.319.897,20	10.671.851,51	10.071.375,08	279.473,01	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.088.093,57	8.252.433,64	6.423.740,90	3.941.933,41	1.041.418,56	115.427,54	114.935,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	32.902.637,56	28.572.330,84	17.095.592,41	14.013.308,49	1.320.891,57	115.427,54	114.935,54
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)	6.720.988,54	1.324.549,40	626.104,29	489.553,35	575.720,49	132.063,86	132.063,86
Investimentos	6.419.988,54	1.024.549,40	462.945,87	326.394,93	575.720,49	132.063,86	132.063,86
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)	301.000,00	300.000,00	163.158,42	163.158,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.419.988,54	1.024.549,40	462.945,87	326.394,93	575.720,49	132.063,86	132.063,86

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	330.000,00	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)	39.652.626,10	29.596.880,24	17.558.538,28	14.339.703,42	1.896.612,06	247.491,40	246.999,40
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.652.626,10	29.596.880,24	17.558.538,28	14.339.703,42	1.896.612,06	247.491,40	246.999,40
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							251.714,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							251.714,57
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)	121.585,13	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	373.299,70	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.593.080,35	6.429.921,93
DEDUÇÕES (XL)	142.948,74	2.058.019,48
Disponibilidade de Caixa	142.948,74	2.058.019,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.126.557,63	3.762.409,03
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.983.608,89	1.074.571,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	629.818,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.450.131,61	4.371.902,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.078.229,16
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)	1.909.037,42	
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)]	3.987.266,58	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.865.681,45	
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	
JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	***GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA***	***FELIPEALBUQUERQUE DE BULHÕES***
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:57261C6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 8

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	11.400.709,00	2.425.119,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	55.125,00	25.985,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	612.176,00	11.118,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.153.283,00	2.059.716,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	580.125,00	328.299,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.017.322,00	9.778.694,01
2.1- Cota-Parte FPM	9.556.762,00	7.775.862,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	7.775.862,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	556.762,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.205.000,00	1.937.621,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	167.029,00	4.040,26
2.4- Cota-Parte ITR	33.406,00	1.424,22
2.5- Cota-Parte IPVA	55.125,00	58.327,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.417,66
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.418.031,00	12.203.813,74
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.292.112,00	1.953.846,04
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))	3.562.395,75	1.095.214,63
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS

	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.836.543,00	3.325.891,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.536.543,00	3.218.065,27
6.1.1- Principal	4.528.748,00	3.212.223,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.795,00	5.841,56
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	0,01
6.2.1- Principal	100.000,00	0,01
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	100.000,00	107.826,26
6.3.1- Principal	100.000,00	107.826,26
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	100.000,00	0,00
6.4.1- Principal	100.000,00	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)	2.236.636,00	1.258.377,67
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	83.879,53	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	83.879,53	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.409.771,07	

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	5.633.643,00	5.416.379,47	4.129.117,63	3.642.114,50	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.774.780,00	4.690.744,27	3.421.335,14	3.296.892,22	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.603.452,04	1.590.468,52	948.740,37	921.092,16	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.676.327,96	2.605.406,46	2.234.487,01	2.144.827,47	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	495.000,00	494.869,29	238.107,76	230.972,59	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	858.863,00	725.635,20	707.782,49	345.222,28	0,00
10.2.1- Educação Infantil	102.180,00	1.800,00	1.272,39	661,66	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	756.592,00	723.835,20	706.510,10	344.560,62	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	91,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.416.379,47	4.129.117,63	3.642.114,50	0,00	0,00	803.226,09
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.305.079,47	4.017.817,63	3.640.778,90	0,00	0,00	799.752,36
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	111.300,00	111.300,00	1.335,60	0,00	0,00	3.473,74
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	4.690.744,27	3.421.335,14	3.296.892,22	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	111.300,00	111.300,00	1.335,60	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	2.328.124,08	3.421.335,14	3.421.335,14	102,86
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	53.913,13	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	16.173,94	111.300,00	111.300,00	103,22

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	332.589,15	(803.226,09)	(803.226,09)	0,00	(24,15)

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	647.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	569.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	78.677,14	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	5.206.789,00	2.738.034,28	1.418.992,93	1.064.679,85	0,00
20.1- Educação Infantil	636.587,00	164.005,49	7.696,97	79,02	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.888.780,00	2.171.790,12	1.238.035,40	956.601,48	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	88.849,00	88.454,49	2.585,20	31,02	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	320.702,00	313.784,18	170.675,36	107.968,33	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	271.871,00	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	10.840.432,00	8.154.413,75	5.548.110,56	4.706.794,35	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.342.219,04	1.756.274,01	957.709,73	921.832,84	0,00
21.1.1- Creche	71.335,00	6.897,60	5.097,60	61,16	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.270.884,04	1.749.376,41	952.612,13	921.771,68	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.498.212,96	6.398.139,74	4.590.400,83	3.784.961,51	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))	1.418.992,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.953.846,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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)	3.372.838,97

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	3.050.953,44			3.372.838,97	27,63
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	586.055,65	586.055,65	303.115,97	0,00	282.939,68
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	369.952,80	369.952,80	222.927,09	0,00	147.025,71
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	216.102,85	216.102,85	80.188,88	0,00	135.913,97
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	2.268.451,00	210.230,56
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	386.330,00	166.266,21
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	99.104,00	74.762,05
31.1.2- PDDE	63.471,00	30,86
31.1.3- PNAE	71.664,00	70.539,72
31.1.4 - PNATE	60.969,00	19.615,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	91.122,00	1.318,44
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.882.121,00	43.964,35
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	602.636,00	344.924,32	286.425,18	92.994,98	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.877,00	22.538,01	22.174,21	9.426,20	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	405.475,00	257.840,85	199.903,91	71.037,66	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	92.006,00	57.858,00	57.858,00	9.393,60	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	62.457,00	6.687,46	6.489,06	3.137,52	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	8.821,00	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)	11.443.068,00	8.499.338,07	5.834.535,74	4.799.789,33	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.985.624,00	8.293.538,07	5.628.735,74	4.703.953,73	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.798.449,96	6.674.728,88	4.182.059,99	4.044.127,29	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	3.187.174,04	1.618.809,19	1.446.675,75	659.826,44	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.457.444,00	205.800,00	205.800,00	95.835,60	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	1.457.444,00	205.800,00	205.800,00	95.835,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	83.879,53	8.210,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.343.190,57	168,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.376.138,82	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	50.931,28	8.378,68
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(31.420,57)	(5.074,83)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	19.510,71	3.303,85

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%.

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	*GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA*	*FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES*
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:6CA95918

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 10

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

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	*GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA*	*FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES*
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:C2FCE6AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 12

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-JUNHO/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)	11.400.709,00	11.400.709,00	2.425.119,73	21,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.125,00	55.125,00	25.985,08	47,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	612.176,00	612.176,00	11.118,30	1,81
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.153.283,00	10.153.283,00	2.059.716,45	20,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	580.125,00	580.125,00	328.299,90	56,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.460.560,00	11.460.560,00	9.778.694,01	85,32
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	7.775.862,87	86,39
Cota-Parte ITR	33.406,00	33.406,00	1.424,22	4,26
Cota-Parte IPVA	55.125,00	55.125,00	58.327,70	105,80
Cota-Parte ICMS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.937.621,30	87,87
Cota-Parte IPI-Exportação	167.029,00	167.029,00	4.040,26	2,41
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	1.417,66	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.861.269,00	22.861.269,00	12.203.813,74	53,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	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	

ECONÔMICA									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.371.392,00	869.019,15	823.943,26	94,81	394.219,49	45,36	288.495,45	33,19	0,00
Despesas Correntes	420.610,00	836.201,15	823.943,26	98,53	394.219,49	47,14	288.495,45	34,50	0,00
Despesas de Capital	950.782,00	32.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	470.295,00	257.976,56	220.512,56	85,47	135.144,68	52,38	77.643,35	30,09	0,00
Despesas Correntes	51.950,00	220.603,56	220.512,56	99,95	135.144,68	61,26	77.643,35	35,19	0,00
Despesas de Capital	418.345,00	37.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	33.405,00	45.215,00	45.129,03	99,80	21.035,03	46,52	15.014,95	33,20	0,00
Despesas Correntes	33.405,00	45.215,00	45.129,03	99,80	21.035,03	46,52	15.014,95	33,20	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)	87.804,00	75.424,00	73.671,00	97,67	31.075,33	41,20	27.547,33	36,52	0,00
Despesas Correntes	76.669,00	75.359,00	73.671,00	97,76	31.075,33	41,23	27.547,33	36,55	0,00
Despesas de Capital	11.135,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.407,00	128.415,00	125.442,66	97,68	77.532,07	60,37	57.957,59	45,13	0,00
Despesas Correntes	16.704,00	128.412,00	125.442,66	97,68	77.532,07	60,37	57.957,59	45,13	0,00
Despesas de Capital	16.703,00	3,00	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)	3.608.943,00	4.710.449,29	4.600.109,75	97,65	2.543.884,42	54,00	1.950.278,66	41,40	0,00
Despesas Correntes	3.273.635,00	4.389.261,29	4.347.283,76	99,04	2.518.246,42	57,37	1.948.540,66	44,39	0,00
Despesas de Capital	335.308,00	321.188,00	252.825,99	78,71	25.638,00	7,98	1.738,00	0,54	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.605.246,00	6.086.499,00	5.888.808,26	96,75	3.202.891,02	52,62	2.416.937,33	39,70	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)	5.888.808,26	3.202.891,02	2.416.937,33
(-) 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)	5.888.808,26	3.202.891,02	2.416.937,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.830.572,06	1.830.572,06	1.830.572,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.830.572,06	1.830.572,06	1.830.572,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.058.236,20	1.372.318,96	586.365,27
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	48,25	26,24	19,80

LIMITE NÃO CUMPRIDO					
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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
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 (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)	5.299.113,00	5.299.113,00	1.311.507,24	24,74
Proveniente da União	3.983.713,00	3.983.713,00	1.310.211,01	32,88
Proveniente dos Estados	1.315.400,00	1.315.400,00	1.296,23	0,09
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)	5.299.113,00	5.299.113,00	1.311.507,24	24,74

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)	2.639.629,00	3.058.807,00	2.631.183,59	86,01	1.471.554,73	48,10	1.432.217,95	46,82	0,00
Despesas Correntes	2.276.039,00	2.774.196,88	2.547.382,03	91,82	1.387.753,17	50,02	1.348.416,39	48,60	0,00
Despesas de Capital	363.590,00	284.610,12	83.801,56	29,44	83.801,56	29,44	83.801,56	29,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	878.292,00	168.009,00	102.247,39	60,85	96.250,39	57,28	92.560,39	55,09	0,00
Despesas Correntes	702.507,00	158.224,00	102.247,39	64,62	96.250,39	60,83	92.560,39	58,49	0,00
Despesas de Capital	175.785,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	186.127,00	92.312,00	61.984,55	67,14	27.557,40	29,85	26.992,40	29,24	0,00
Despesas Correntes	174.992,00	87.777,00	61.984,55	70,61	27.557,40	31,39	26.992,40	30,75	0,00
Despesas de Capital	11.135,00	4.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	124.274,00	72.413,00	2.270,27	3,13	1.907,08	2,63	1.478,32	2,04	0,00
Despesas Correntes	112.025,00	72.164,00	2.270,27	3,14	1.907,08	2,64	1.478,32	2,04	0,00
Despesas de Capital	12.249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	132.511,00	171.972,00	137.996,00	80,24	95.199,81	55,35	95.199,81	55,35	0,00
Despesas Correntes	121.376,00	160.837,00	137.996,00	85,79	95.199,81	59,19	95.199,81	59,19	0,00
Despesas de Capital	11.135,00	11.135,00	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)	44.541,00	201.108,00	155.786,93	77,46	108.695,23	54,04	99.900,12	49,67	0,00
Despesas Correntes	0,00	118.567,00	118.306,93	99,78	104.855,23	88,43	96.060,12	81,01	0,00
Despesas de Capital	44.541,00	82.541,00	37.480,00	45,40	3.840,00	4,65	3.840,00	4,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.005.374,00	3.764.621,00	3.091.468,73	82,11	1.801.164,64	47,84	1.748.348,99	46,44	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)	4.011.021,00	3.927.826,15	3.455.126,85	87,96	1.865.774,22	47,50	1.720.713,40	43,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.348.587,00	425.985,56	322.759,95	75,76	231.395,07	54,31	170.203,74	39,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	219.532,00	137.527,00	107.113,58	77,88	48.592,43	35,33	42.007,35	30,54	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	212.078,00	147.837,00	75.941,27	51,36	32.982,41	22,30	29.025,65	19,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	165.918,00	300.387,00	263.438,66	87,69	172.731,88	57,50	153.157,40	50,98	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)	3.653.484,00	4.911.557,29	4.755.896,68	96,83	2.652.579,65	54,00	2.050.178,78	41,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.610.620,00	9.851.120,00	8.980.276,99	91,15	5.004.055,66	50,79	4.165.286,32	42,28	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.

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	***GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA***	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES***
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:BC72F419

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 13

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2023**	
Bimestre: MAIO-JUNHO/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

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	***GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA***	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES***
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:514DA549

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 3/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.632.646,00
Previsão Atualizada	38.632.646,00
Receitas Realizadas	16.856.614,58
Déficit Orçamentário	-865.082,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.632.646,00
Dotação Atualizada	39.958.103,10
Despesas Empenhadas	29.896.880,24
Despesas Liquidadas	17.721.696,70
Despesas Pagas	14.502.861,84
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	29.896.880,24
Despesas Liquidadas	17.721.696,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	34.172.008,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.864.454,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.833.206,13
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	251.714,57	0,00	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.078.229,16	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	2.983.608,89	12.425,36	1.896.612,06	1.074.571,47
Poder Executivo	2.980.813,34	12.425,36	1.896.612,06	1.071.775,92
Poder Legislativo	2.795,55	0,00	0,00	2.795,55
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.390.496,37	0,00	246.999,40	1.143.496,97
Poder Executivo	1.390.496,37	0,00	246.999,40	1.143.496,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.374.105,26	12.425,36	2.143.611,46	2.218.068,44

		Limite Constitucional Anual	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**% Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.372.838,97	25,00	27,63
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.421.335,14	70,00	102,86
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	111.300,00	15,00	103,22
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	3.202.891,02		15,00	26,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO	*GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA*	*FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES*
596.825.744-04	017.191.854-17	046.839.504-05
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico	Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:295CA9BA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 06 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO RREO 03_2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: MAIO-JUNHO/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)	30.919.175,00	10.262.157,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	629.050,00	662.297,46
IPTU	33.850,00	19.047,60
ISS	252.750,00	252.323,43
ITBI	22.750,00	2.139,16
IRRF	300.000,00	322.427,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.700,00	66.359,88
Receitas de Contribuições	87.000,00	0,00
Receita Patrimonial	60.850,00	186.542,03
Aplicações Financeiras (II)	60.850,00	186.542,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.112.960,00	9.163.311,89
Cota-Parte do FPM	17.300.000,00	6.214.256,64
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	919.626,16
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	44.655,42
Cota-Parte do ITR	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.760,00	1.915,67
Transferências do FUNDEB	3.050.600,00	1.019.113,01
Outras Transferências Correntes	7.199.000,00	963.744,99
Demais Receitas Correntes	29.315,00	250.005,91
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	29.315,00	250.005,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	30.858.325,00	10.075.615,26
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)	3.323.450,00	379.140,82
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	1.831.850,00	379.140,82
Convênios	777.500,00	100.000,00
Outras Transferências de Capital	1.054.350,00	279.140,82
Outras Receitas de Capital	1.491.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.491.600,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.323.450,00	379.140,82
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)	34.181.775,00	10.454.756,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	34.181.775,00	10.454.756,08

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)	26.790.780,30	16.108.814,72	9.623.053,24	9.264.957,21	338.976,24	365.124,85	364.975,85
Pessoal e Encargos Sociais	14.230.829,10	10.244.773,49	5.588.405,26	5.449.344,34	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.543.951,20	5.864.041,23	4.034.647,98	3.815.612,87	338.976,24	365.124,85	364.975,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.774.780,30	16.108.814,72	9.623.053,24	9.264.957,21	338.976,24	365.124,85	364.975,85
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)	7.051.844,70	954.710,11	510.071,80	498.033,68	76.414,94	817.743,53	300.577,01
Investimentos	6.548.844,70	734.689,42	350.358,91	338.320,79	76.414,94	817.743,53	300.577,01
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)	503.000,00	220.020,69	159.712,89	159.712,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.548.844,70	734.689,42	350.358,91	338.320,79	76.414,94	817.743,53	300.577,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	400.000,00	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)	33.723.625,00	16.843.504,14	9.973.412,15	9.603.278,00	415.391,18	1.182.868,38	665.552,86
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.723.625,00	16.843.504,14	9.973.412,15	9.603.278,00	415.391,18	1.182.868,38	665.552,86
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-229.465,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-229.465,96
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)		186.542,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-42.923,93
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	767.084,99	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-1.572.326,10	0,00
Disponibilidade de Caixa	-1.572.326,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.594.470,43	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	429.896,30	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.736.900,23	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.339.411,09	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.339.411,09
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)	429.896,30	
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)]	2.769.307,39	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.582.765,36	
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

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador: 2F8F99B8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
RREO - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023 -		
Bimestre: 3ª BIMESTRE/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	168.323.480,00	168.323.480,00	30.029.650,85	17,84	87.092.392,22	51,74	81.231.087,78
Receitas Correntes	156.123.480,00	156.123.480,00	29.729.650,85	19,04	86.142.323,12	55,18	69.981.156,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.916.000,00	10.916.000,00	2.151.745,92	19,71	7.692.069,76	70,47	3.223.930,24
Impostos	9.976.000,00	9.976.000,00	1.961.914,75	19,67	6.985.401,02	70,02	2.990.598,98
Taxas	940.000,00	940.000,00	189.831,17	20,19	706.668,74	75,18	233.331,26
Contribuições	2.100.000,00	2.100.000,00	347.585,72	16,55	1.028.942,98	49,00	1.071.057,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.100.000,00	2.100.000,00	347.585,72	16,55	1.028.942,98	49,00	1.071.057,02
Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	2.018.880,00	2.018.880,00	350.709,23	17,37	1.043.436,39	51,68	975.443,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	140.000,00	5.449,99	3,89	18.199,95	13,00	121.800,05
Valores Mobiliários	1.873.880,00	1.873.880,00	345.259,24	18,42	1.025.236,44	54,71	848.643,56
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	140.992.600,00	140.992.600,00	26.828.145,71	19,03	76.308.944,19	54,12	64.683.655,81
Transferências da União e de suas Entidades	84.255.600,00	84.255.600,00	14.434.053,84	17,13	41.433.567,01	49,18	42.822.032,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	13.737.000,00	13.737.000,00	3.387.393,95	24,66	9.010.454,22	65,59	4.726.545,78
de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.800.000,00	42.800.000,00	9.006.697,92	21,04	25.864.922,96	60,43	16.935.077,04
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	51.464,27	63,54	68.929,80	85,10	12.070,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	51.367,23	125,29	68.521,85	167,13	-27.521,85
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	97,04	0,24	407,95	1,02	39.592,05
Receitas de Capital	12.200.000,00	12.200.000,00	300.000,00	2,46	950.069,10	7,79	11.249.930,90
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	12.040.000,00	12.040.000,00	300.000,00	2,49	950.000,00	7,89	11.090.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	650.000,00	6,06	10.070.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	1.320.000,00	1.320.000,00	300.000,00	22,73	300.000,00	22,73	1.020.000,00
de suas Entidades							
Outras Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	69,10	0,06	109.930,90
Demais Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	69,10	0,06	109.930,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	168.323.480,00	168.323.480,00	30.029.650,85	21,50	87.092.392,22	62,96	81.231.087,78
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 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	168.323.480,00	168.323.480,00	30.029.650,85	21,50	87.092.392,22	62,96	81.231.087,78
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					87.092.392,22		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	9.736.495,18	783.867,29		9.211.220,17		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	9.736.495,18	783.867,29		9.211.220,17		
Top Down Consultoria Ltda.							

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
RREO - Balanço Orçamentário						Exercício: 2023 -				
Bimestre: 3º BIMESTRE/2023										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Inscrição RP	
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)		Pagas Até Bimestre (j)	Não Processado (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	168.313.480,00	178.699.738,93	16.743.672,73	132.169.773,67	46.529.965,26	32.331.408,03	86.823.904,05	91.875.834,88	85.031.062,41	0,00
(VIII)										
Despesas Correntes	141.667.380,00	147.277.998,93	12.999.090,65	117.448.225,31	29.829.773,62	28.560.193,02	77.770.777,28	69.507.221,65	76.069.103,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.607.900,00	80.177.718,93	1.458.132,29	73.138.760,63	7.038.958,30	15.317.519,84	45.736.370,51	34.441.348,42	44.439.388,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.053.480,00	67.094.280,00	11.540.958,36	44.309.464,68	22.784.815,32	13.242.673,18	32.034.406,77	35.059.873,23	31.629.714,68	0,00
Despesas de Capital	26.546.100,00	31.321.740,00	3.744.582,08	14.721.548,36	16.600.191,64	3.771.215,01	9.053.126,77	22.268.613,23	8.961.958,99	0,00

INVESTIMENTO	24.021.100,00	28.814.670,00	3.731.732,08	12.633.878,48	16.180.791,52	3.377.378,29	7.955.535,14	20.859.134,86	7.864.367,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	67.070,00	0,00	0,00	67.070,00	0,00	0,00	67.070,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.440.000,00	2.440.000,00	12.850,00	2.087.669,88	352.330,12	393.836,72	1.097.591,63	1.342.408,37	1.097.591,63	0,00
Reserva de Contigência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	10.000,00	0,00	236,25	10.000,00	236,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	168.323.480,00	178.709.975,18	16.743.672,73	132.170.009,92	46.539.965,26	32.331.408,03	86.824.140,30	91.885.834,88	85.031.298,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	168.323.480,00	178.709.975,18	16.743.672,73	132.170.009,92	46.539.965,26	32.331.408,03	86.824.140,30	91.885.834,88	85.031.298,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			268.251,92		2.061.093,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	168.323.480,00	178.709.975,18	16.743.672,73	132.170.009,92	46.539.965,26	32.331.408,03	87.092.392,22	91.885.834,88	87.092.392,22	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 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.										

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:4676366C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2023
Bimestre: 3º BIMESTRE/2023											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. 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)	168.313.480,00	178.699.738,93	16.743.672,73	132.169.773,67	100,00	46.529.965,26	32.331.408,03	86.823.904,05	100,00	91.875.834,88	0,00
01 LEGISLATIVA	6.990.000,00	6.990.000,00	480.409,30	4.872.261,67	3,69	2.117.738,33	1.002.116,21	2.807.079,23	3,23	4.182.920,77	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.990.000,00	6.990.000,00	480.409,30	4.872.261,67	3,69	2.117.738,33	1.002.116,21	2.807.079,23	3,23	4.182.920,77	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	642.000,00	649.864,00	4.840,00	612.889,65	0,46	36.974,35	107.223,10	365.765,57	0,42	284.098,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	642.000,00	649.864,00	4.840,00	612.889,65	0,46	36.974,35	107.223,10	365.765,57	0,42	284.098,43	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	9.170.590,00	9.239.867,60	713.381,21	7.529.285,21	5,70	1.710.582,39	1.383.675,59	4.567.906,31	5,26	4.671.961,29	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	540.000,00	544.283,00	0,00	492.482,20	0,37	51.800,80	58.823,92	209.993,35	0,24	334.289,65	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.251.590,00	8.313.391,60	712.381,21	6.752.336,40	5,11	1.561.055,20	1.283.344,03	4.208.510,30	4,85	4.104.881,30	0,00
124 CONTROLE INTERNO	319.000,00	322.193,00	1.000,00	284.466,61	0,22	37.726,39	41.507,64	149.402,66	0,17	172.790,34	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	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
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.778.750,00	6.861.652,33	289.402,14	4.879.357,10	3,69	1.982.295,23	1.076.875,15	2.861.417,01	3,30	4.000.235,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.441.000,00	2.485.328,75	18.514,50	2.394.779,78	1,81	90.548,97	469.067,57	1.384.115,52	1,59	1.101.213,23	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	3.500,00	0,00	1.639,61	0,00	1.860,39	34,50	1.505,61	0,00	1.994,39	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	311.400,00	313.596,00	5.115,49	196.324,59	0,15	117.271,41	44.149,29	123.741,05	0,14	189.854,95	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.939.850,00	3.974.227,58	265.772,15	2.286.613,12	1,73	1.687.614,46	563.623,79	1.352.054,83	1,56	2.622.172,75	0,00
10 SAÚDE	44.764.260,00	45.598.652,00	5.357.144,02	30.923.874,64	23,40	14.674.777,36	7.620.433,95	20.869.512,26	24,04	24.729.139,74	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.813.200,00	4.452.700,00	76.332,86	3.851.354,69	2,91	601.345,31	920.909,38	2.777.105,33	3,20	1.675.594,67	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	19.983.060,00	19.887.715,00	2.616.741,60	13.844.855,14	10,48	6.042.859,86	3.555.519,02	9.823.935,26	11,31	10.063.779,74	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.106.500,00	19.174.437,00	2.427.408,30	11.868.839,36	8,98	7.305.597,64	2.766.292,20	7.369.352,23	8,49	11.805.084,77	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	545.500,00	746.000,00	152.744,30	301.873,73	0,23	444.126,27	143.394,55	189.138,34	0,22	556.861,66	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.151.000,00	1.151.000,00	78.190,56	1.013.022,47	0,77	137.977,53	234.318,80	671.778,25	0,77	479.221,75	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	165.000,00	186.800,00	5.726,40	43.929,25	0,03	142.870,75	0,00	38.202,85	0,04	148.597,15	0,00
11 TRABALHO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	63.588.850,00	70.557.382,00	5.251.658,92	58.720.405,82	44,43	11.836.976,18	13.446.273,83	36.698.123,58	42,27	33.859.258,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.546.000,00	2.598.420,00	43.629,29	2.173.041,44	1,64	425.378,56	439.126,91	1.272.841,07	1,47	1.325.578,93	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	43.319.550,00	50.186.207,00	4.295.722,74	42.082.521,05	31,84	8.103.685,95	9.455.853,71	25.662.478,76	29,56	24.523.728,24	0,00
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	320.500,00	200.350,00	0,00	47.175,57	0,04	153.174,43	0,00	47.175,57	0,05	153.174,43	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	475.000,00	516.300,00	21.245,20	515.669,16	0,39	630,84	85.794,04	194.137,62	0,22	322.162,38	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	14.181.800,00	14.324.605,00	700.841,69	11.726.033,54	8,87	2.598.571,46	3.047.568,54	8.467.570,73	9,75	5.857.034,27	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.154.000,00	2.109.000,00	0,00	1.734.592,20	1,31	374.407,80	306.229,67	865.510,74	1,00	1.243.489,26	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	592.000,00	622.500,00	190.220,00	441.372,86	0,33	181.127,14	111.700,96	188.409,09	0,22	434.090,91	0,00
13 CULTURA	1.833.800,00	2.653.464,00	1.058.757,92	2.085.614,48	1,58	567.849,52	921.699,39	1.381.442,63	1,59	1.272.021,37	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.000,00	860.194,00	52.918,40	782.097,96	0,59	78.096,04	179.738,72	560.693,96	0,65	299.500,04	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	30.000,00	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	982.800,00	1.788.270,00	1.005.839,52	1.303.516,52	0,99	484.753,48	741.960,67	820.748,67	0,95	967.521,33	0,00

15 URBANISMO	20.508.120,00	22.073.915,00	2.914.701,66	13.805.864,17	10,45	8.268.050,83	4.544.547,29	11.759.436,04	13,54	10.314.478,96	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.994.000,00	8.234.254,00	1.447.076,19	8.064.175,35	6,10	170.078,65	2.590.106,02	6.818.532,55	7,85	1.415.721,45	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.021.000,00	7.077.400,00	577.021,42	2.010.317,41	1,52	5.067.082,59	885.475,72	1.733.552,38	2,00	5.343.847,62	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	6.493.120,00	6.762.261,00	890.604,05	3.731.371,41	2,82	3.030.889,59	1.068.965,55	3.207.351,11	3,69	3.554.909,89	0,00
16 HABITAÇÃO	189.000,00	214.000,00	26.000,00	88.921,47	0,07	125.078,53	44.856,94	62.778,41	0,07	151.221,59	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	139.000,00	210.000,00	26.000,00	88.921,47	0,07	121.078,53	44.856,94	62.778,41	0,07	147.221,59	0,00
17 SANEAMENTO	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
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	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
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.922.000,00	2.963.490,00	190.813,43	2.049.190,69	1,55	914.299,31	554.454,64	1.328.702,57	1,53	1.634.787,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.320.000,00	1.183.889,00	9.255,00	996.093,26	0,75	187.795,74	184.285,13	596.161,14	0,69	587.727,86	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	275.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.112.000,00	1.339.601,00	181.558,43	1.053.097,43	0,80	286.503,57	370.169,51	732.541,43	0,84	607.059,57	0,00
20 AGRICULTURA	3.068.000,00	3.313.056,00	236.833,02	1.757.100,19	1,33	1.555.955,81	618.581,45	1.331.501,88	1,53	1.981.554,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.266.000,00	1.458.556,00	234.389,02	1.384.474,87	1,05	74.081,13	406.861,08	1.103.385,28	1,27	355.170,72	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.676.000,00	1.711.500,00	0,00	290.456,40	0,22	1.421.043,60	181.303,91	181.303,91	0,21	1.530.196,09	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	126.000,00	143.000,00	2.444,00	82.168,92	0,06	60.831,08	30.416,46	46.812,69	0,05	96.187,31	0,00
22 INDÚSTRIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	783.000,00	635.123,00	22.500,00	277.828,48	0,21	357.294,52	75.327,98	206.475,23	0,24	428.647,77	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.000,00	317.623,00	0,00	255.328,48	0,19	62.294,52	60.327,98	191.475,23	0,22	126.147,77	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	270.000,00	270.000,00	22.500,00	22.500,00	0,02	247.500,00	15.000,00	15.000,00	0,02	255.000,00	0,00
695 TURISMO	200.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	109.500,00	109.500,00	12.000,00	12.000,00	0,01	97.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	107.500,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.500,00	109.500,00	12.000,00	12.000,00	0,01	97.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	107.500,00	0,00
26 TRANSPORTE	1.793.000,00	1.652.393,00	26.007,13	1.090.180,90	0,82	562.212,10	195.258,09	623.880,31	0,72	1.028.512,69	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.229.000,00	1.238.393,00	26.007,13	1.084.223,90	0,82	154.169,10	195.258,09	617.923,31	0,71	620.469,69	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	49.000,00	49.000,00	0,00	5.957,00	0,00	43.043,00	0,00	5.957,00	0,01	43.043,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	515.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.592.000,00	1.607.270,00	113.065,69	643.361,03	0,49	963.908,97	151.248,98	431.405,33	0,50	1.175.864,67	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	861.000,00	876.270,00	43.850,66	543.496,00	0,41	332.774,00	125.360,98	385.017,33	0,44	491.252,67	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	661.000,00	661.000,00	69.215,03	99.865,03	0,08	561.134,97	25.888,00	46.388,00	0,05	614.612,00	0,00
813 LAZER	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.320.610,00	3.320.110,00	46.158,29	2.821.638,17	2,13	498.471,83	586.835,44	1.526.477,69	1,76	1.793.632,31	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.446.000,00	2.446.000,00	12.850,00	2.087.669,88	1,58	358.330,12	393.836,72	1.097.591,63	1,26	1.348.408,37	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	874.610,00	874.110,00	33.308,29	733.968,29	0,56	140.141,71	192.998,72	428.886,06	0,49	445.223,94	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.000,00	10.236,25	0,00	236,25	0,00	10.000,00	0,00	236,25	0,00	10.000,00	0,00
01 LEGISLATIVA	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
031 AÇÃO LEGISLATIVA	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
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	168.323.480,00	178.709.975,18	16.743.672,73	132.170.009,92	100,00	46.539.965,26	32.331.408,03	86.824.140,30	100,00	91.885.834,88	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:329574CC

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	3Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2023
Período: 3º BIMESTRE/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)	9.976.000,00	9.976.000,00	6.985.401,02	70,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.356.000,00	3.356.000,00	2.661.457,17	79,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	474.341,10	52,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.755.950,98	58,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.720.000,00	2.720.000,00	2.093.651,77	76,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	59.920.000,00	59.920.000,00	36.778.828,34	61,37
Cota-Parte FPM	44.400.000,00	44.400.000,00	25.892.735,39	58,31
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	9.308,79	0,00
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.251.521,05	62,57
Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	9.605.160,21	71,14
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	20.102,90	100,51
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)	69.896.000,00	69.896.000,00	43.764.229,36	62,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a

		(c)	Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.275.060,00	3.775.715,00	3.503.016,39	92,77	1.832.383,15	48,53	1.730.824,85	45,84	0,00
Despesas Correntes	3.075.060,00	3.729.715,00	3.502.162,39	93,89	1.832.383,15	49,12	1.730.824,85	46,40	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	46.000,00	854,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.113.000,00	3.633.937,00	2.903.956,49	79,91	1.961.748,49	53,98	1.863.045,49	51,26	0,00
Despesas Correntes	2.873.000,00	3.507.937,00	2.867.808,31	81,75	1.941.730,49	55,35	1.857.027,49	52,93	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	126.000,00	36.148,18	28,68	20.018,00	15,88	6.018,00	4,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	105.000,00	300.500,00	191.392,03	63,69	117.874,96	39,22	113.273,86	37,69	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	300.500,00	191.392,03	63,69	117.874,96	39,22	113.273,86	37,69	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)	64.000,00	63.374,00	37.644,76	59,40	28.229,91	44,54	27.355,37	43,16	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	48.374,00	35.255,76	72,88	25.840,91	53,41	24.966,37	51,61	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	2.389,00	15,92	2.389,00	15,92	2.389,00	15,92	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	80.000,00	101.800,00	39.972,85	39,26	38.202,85	37,52	38.202,85	37,52	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	101.800,00	39.972,85	39,26	38.202,85	37,52	38.202,85	37,52	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)	4.287.000,00	4.276.369,00	3.851.233,72	90,05	2.776.984,36	64,93	2.699.136,71	63,11	0,00
Despesas Correntes	4.227.000,00	4.225.369,00	3.850.379,72	91,12	2.776.130,36	65,70	2.698.282,71	63,85	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	51.000,00	854,00	1,67	854,00	1,67	854,00	1,67	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.924.060,00	12.151.695,00	10.527.216,24	86,63	6.755.423,72	55,59	6.471.839,13	53,25	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)	10.527.216,24	6.755.423,72	6.471.839,13
(-) 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)	10.527.216,24	6.755.423,72	6.471.839,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.564.634,40	6.564.634,40	6.564.634,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.564.634,40	6.564.634,40	6.564.634,40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.962.581,84	190.789,32	(92.795,27)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	(92.795,27)
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)	24,05	15,43	14,78

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 PARA A SAÚDE (XXVIII)	32.605.500,00	32.605.500,00	11.997.540,24	36,79

Proveniente da União	32.305.500,00	32.305.500,00	11.938.775,59	36,95
Proveniente dos Estados	300.000,00	300.000,00	58.764,65	19,58
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)	32.605.500,00	32.605.500,00	11.997.540,24	36,79

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)	16.708.000,00	16.112.000,00	10.341.838,75	64,18	7.991.552,11	49,60	7.821.596,51	48,54	0,00
Despesas Correntes	14.595.000,00	13.999.000,00	10.323.668,75	73,74	7.973.382,11	56,95	7.803.426,51	55,74	0,00
Despesas de Capital	2.113.000,00	2.113.000,00	18.170,00	0,85	18.170,00	0,85	18.170,00	0,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.993.500,00	15.540.500,00	8.964.882,87	57,68	5.407.603,74	34,79	5.387.349,13	34,66	0,00
Despesas Correntes	12.861.500,00	13.408.500,00	8.928.199,87	66,58	5.390.329,74	40,20	5.370.075,13	40,04	0,00
Despesas de Capital	2.132.000,00	2.132.000,00	36.683,00	1,72	17.274,00	0,81	17.274,00	0,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	440.500,00	445.500,00	110.481,70	24,79	71.263,38	15,99	71.263,38	15,99	0,00
Despesas Correntes	395.500,00	400.500,00	110.481,70	27,58	71.263,38	17,79	71.263,38	17,79	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	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)	1.087.000,00	1.087.626,00	975.377,71	89,67	643.548,34	59,17	624.036,51	57,37	0,00
Despesas Correntes	1.037.000,00	1.037.626,00	975.377,71	94,00	643.548,34	62,02	624.036,51	60,14	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	85.000,00	85.000,00	3.956,40	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	3.956,40	4,65	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)	526.200,00	176.331,00	120,97	0,06	120,97	0,06	120,97	0,06	0,00
Despesas Correntes	361.200,00	131.331,00	120,97	0,09	120,97	0,09	120,97	0,09	0,00
Despesas de Capital	165.000,00	45.000,00	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)	33.840.200,00	33.446.957,00	20.396.658,40	60,98	14.114.088,54	42,19	13.904.366,50	41,57	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)	19.983.060,00	19.887.715,00	13.844.855,14	69,61	9.823.935,26	49,39	9.552.421,36	48,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.106.500,00	19.174.437,00	11.868.839,36	61,89	7.369.352,23	38,43	7.250.394,62	37,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	545.500,00	746.000,00	301.873,73	40,46	189.138,34	25,35	184.537,24	24,73	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)	1.151.000,00	1.151.000,00	1.013.022,47	88,01	671.778,25	58,36	651.391,88	56,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	165.000,00	186.800,00	43.929,25	23,51	38.202,85	20,45	38.202,85	20,45	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.813.200,00	4.452.700,00	3.851.354,69	86,49	2.777.105,33	62,36	2.699.257,68	60,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.764.260,00	45.598.652,00	30.923.874,64	67,81	20.869.512,26	45,76	20.376.205,63	44,68	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:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:EBE3007E

GABINETE DO PREFEITO
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: MAIO-JUNHO/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	9.976.000,00	6.985.401,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.356.000,00	2.661.457,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	900.000,00	474.341,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.000.000,00	1.755.950,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.720.000,00	2.093.651,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.711.000,00	36.786.377,50
2.1- Cota-Parte FPM	48.100.000,00	25.892.735,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.400.000,00	25.892.735,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	9.605.160,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.102,90
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	9.308,79
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	1.251.521,05
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	91.000,00	7.549,16
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.687.000,00	43.771.778,52
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.002.200,00	7.357.274,16

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))	6.419.550,00	3.585.669,14
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.036.000,00	32.871.631,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.300.000,00	26.318.804,06
6.1.1- Principal	42.800.000,00	25.864.922,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	453.881,10
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	36.000,00	0,00
6.2.1- Principal	36.000,00	0,00
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	9.400.000,00	6.552.827,82
6.3.1- Principal	9.400.000,00	6.552.827,82
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	300.000,00	0,00
6.4.1- Principal	300.000,00	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)	30.797.800,00	18.507.648,80
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.687.892,04	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.687.892,04	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	39.559.523,92	

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	59.924.800,00	52.068.451,10	33.297.464,41	32.549.368,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.965.200,00	34.529.066,57	21.897.471,47	21.233.878,73	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.160.000,00	7.692.900,00	5.466.514,24	5.303.251,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	28.595.200,00	24.847.226,57	15.448.345,50	14.980.117,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.900.000,00	1.697.100,00	850.723,74	825.380,28	0,00
10.1.4- Educação Especial	310.000,00	291.840,00	131.887,99	125.129,03	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	20.959.600,00	17.539.384,53	11.399.992,94	11.315.489,37	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.472.555,00	3.591.213,66	2.827.502,01	2.827.502,01	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	16.128.045,00	13.930.626,87	8.568.542,93	8.484.039,36	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	17.600,00	17.544,00	3.948,00	3.948,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	286.400,00	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)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	45.861.911,95	28.670.032,53	27.983.124,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.008.539,95	26.032.598,86	25.345.690,33	0,00	0,00	0,00
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	4.853.372,00	2.637.433,67	2.637.433,67	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	34.529.066,57	21.897.471,47	21.233.878,73	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.028.650,75	2.505.933,85	2.505.933,85	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.455.142,66	588.736,97	588.736,97	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	23.010.142,32	21.897.471,47	21.897.471,47	66,61
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.276.413,91	2.505.933,85	2.505.933,85	38,24
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	982.924,17	588.736,97	588.736,97	8,98

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	3.287.163,19	4.201.599,35	4.201.599,35	914.436,16	12,78

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	5.428.518,62	0,00	6.191.134,00	15.405,15	0,00	6.191.134,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.451.013,21	0,00	6.191.134,00	15.405,15	0,00	6.191.134,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	977.505,41	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	5.525.562,00	4.073.019,24	1.993.802,19	1.952.312,01	0,00
20.1- Educação Infantil	395.500,00	61.308,20	27.904,00	27.904,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.495.212,00	1.737.960,36	664.821,44	654.012,92	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	76.000,00	3.911,40	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	247.000,00	96.964,66	28.402,50	28.402,50	0,00
20.5- Administração Geral	2.311.850,00	2.172.874,62	1.272.674,25	1.241.992,59	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	65.450.362,00	56.141.470,34	35.291.266,60	34.501.680,11	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.602.655,00	11.751.770,52	8.486.158,74	8.316.137,44	0,00
21.1.1- Creche	19.700,00	19.591,00	4.700,00	4.700,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	13.582.955,00	11.732.179,52	8.481.458,74	8.311.437,44	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	51.847.707,00	44.389.699,82	26.805.107,86	26.185.542,67	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))					1.993.802,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.357.274,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					914.436,16
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					6.191.134,00
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))					2.458,26
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					14.625.315,93

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	10.942.944,63			14.625.315,93	33,41
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	658.059,64	386.696,46	385.169,94	2.458,26	270.431,44
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	385.523,37	117.323,16	116.464,51	425,46	268.633,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	235.550,42	232.387,45	231.719,58	2.032,80	1.798,04
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	36.985,85	36.985,85	36.985,85	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	3.617.350,00	1.184.551,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.700.350,00	1.183.660,01
31.1.1- Salário-Educação	1.030.000,00	560.643,05
31.1.2- PDDE	5.050,00	4,02
31.1.3- PNAE	842.000,00	485.690,37
31.1.4 - PNATE	512.000,00	137.304,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	311.300,00	18,52
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	512.000,00	891,64
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	405.000,00	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	5.107.020,00	2.578.935,48	1.406.856,98	1.390.876,98	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.296.550,00	380.611,68	145.650,48	145.650,48	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.967.750,00	1.566.707,25	980.768,89	980.768,89	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	200.350,00	47.175,57	47.175,57	47.175,57	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	516.300,00	515.669,16	194.137,62	194.137,62	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	78.000,00	33.580,80	14.787,00	14.787,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	47.900,00	35.024,20	24.170,60	8.190,60	0,00
32.8- OUTRAS	170,00	166,82	166,82	166,82	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)	70.557.382,00	58.720.405,82	36.698.123,58	35.892.557,09	0,00
33.1- Despesas Correntes	57.991.412,00	48.680.966,25	30.884.929,19	30.156.530,48	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	42.087.417,00	37.511.382,05	23.284.368,27	22.580.587,45	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	15.903.995,00	11.169.584,20	7.600.560,92	7.575.943,03	0,00
33.2- Despesas de Capital	12.565.970,00	10.039.439,57	5.813.194,39	5.736.026,61	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	12.565.970,00	10.039.439,57	5.813.194,39	5.736.026,61	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	6.687.892,04	78.568,61
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	32.871.631,88	560.643,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.585.560,02	563.801,71
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.973.963,90	75.409,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(7.074,54)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.966.889,36	75.409,95
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:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:264264D8

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2023
Período: 1º Semestre/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	0,00	0,00
RPPS (II)1		
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 –	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 DA ADMINISTRAÇÃO 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 DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:AC99A0E5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RREO - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Período: 1º Semestre/2023		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	156.141.680,00	86.143.832,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.916.000,00	7.692.069,76
IPTU	3.356.000,00	2.661.457,17
ISS	3.000.000,00	1.755.950,98
ITBI	900.000,00	474.341,10
IRRF	2.720.000,00	2.093.651,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	940.000,00	706.668,74
Receitas de Contribuições	2.100.000,00	1.028.942,98
Receita Patrimonial	2.018.880,00	1.043.436,39
Aplicações Financeiras (II)	1.873.880,00	1.025.236,44
Outras Receitas Patrimoniais	145.000,00	18.199,95
Transferências Correntes	141.010.800,00	76.310.454,02
Cota-Parte do FPM	39.220.000,00	20.714.188,43
Cota-Parte do ICMS	10.800.000,00	7.684.128,28
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.001.217,85
Cota-Parte do ITR	0,00	7.447,07
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	16.082,38
Transferências do FUNDEB	52.536.000,00	32.417.750,78
Outras Transferências Correntes	36.838.800,00	14.469.639,23
Demais Receitas Correntes	96.000,00	68.929,80
Outras Receitas Financeiras(III)	20.000,00	407,95
Receitas Correntes Restantes	76.000,00	68.521,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	154.247.800,00	85.118.188,56
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)	12.200.000,00	950.069,10
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	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	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.040.000,00	950.000,00
Convênios	8.410.000,00	300.000,00
Outras Transferências de Capital	3.630.000,00	650.000,00
Outras Receitas de Capital	110.000,00	69,10
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	110.000,00	69,10
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	12.190.000,00	950.069,10
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)	166.437.800,00	86.068.257,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	166.437.800,00	86.068.257,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	147.288.235,18	117.448.461,56	77.771.013,53	76.069.339,67	202.345,40	307.986,22	307.986,22
Pessoal e Encargos Sociais	80.187.955,18	73.138.996,88	45.736.606,76	44.439.624,99	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.094.280,00	44.309.464,68	32.034.406,77	31.629.714,68	202.345,40	307.986,22	307.986,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	147.282.235,18	117.448.461,56	77.771.013,53	76.069.339,67	202.345,40	307.986,22	307.986,22
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)	31.321.740,00	14.721.548,36	9.053.126,77	8.961.958,99	71.989,31	499.999,40	499.999,40
Investimentos	28.814.670,00	12.633.878,48	7.955.535,14	7.864.367,36	71.989,31	499.999,40	499.999,40
Inversões Financeiras	67.070,00	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	67.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.440.000,00	2.087.669,88	1.097.591,63	1.097.591,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	28.881.740,00	12.633.878,48	7.955.535,14	7.864.367,36	71.989,31	499.999,40	499.999,40
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)	176.263.975,18	130.082.340,04	85.726.548,67	83.933.707,03	274.334,71	807.985,62	807.985,62
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	176.263.975,18	130.082.340,04	85.726.548,67	83.933.707,03	274.334,71	807.985,62	807.985,62
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.052.230,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.052.230,30

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.979.790,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.025.236,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.077.466,74

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	36.751.420,92	0,00
DEDUÇÕES (XL)	14.491.383,16	0,00
Disponibilidade de Caixa	14.491.383,16	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.810.392,14	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	319.008,98	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	22.260.037,76	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		22.260.037,76

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-2.710.950,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	319.008,98
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)]	22.579.046,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	21.553.810,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.736.495,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.736.495,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:211E8013

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2023 -
Período: 1º Semestre/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)	8.804,49	310.204,49	274.334,71	0,00	44.674,27	0,00	1.825.198,97	807.985,62	807.985,62	35.908,44	981.304,91	1.025.979,18	
PODER EXECUTIVO	8.804,49	310.204,49	274.334,71	0,00	44.674,27	0,00	1.825.198,97	807.985,62	807.985,62	35.908,44	981.304,91	1.025.979,18	
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)	8.804,49	310.204,49	274.334,71	0,00	44.674,27	0,00	1.825.198,97	807.985,62	807.985,62	35.908,44	981.304,91	1.025.979,18	

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:B9331502

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

RREO - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2023	
Período: 1º Semestre/203			
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:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:538D1745

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Orçamentária
Período: 1º Semestre/2023	Exercício: 2023
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	168.323.480,00
Previsão Atualizada	168.323.480,00
Receitas Realizadas	87.092.392,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.211.220,17
DESPESAS	
Dotação Inicial	168.323.480,00
Dotação Atualizada	178.709.975,18
Despesas Empenhadas	132.170.009,92
Despesas Liquidadas	86.824.140,30
Despesas Pagas	85.031.298,66
Superávit Orçamentário	9.479.472,09
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	132.170.009,92
Despesas Liquidadas	86.824.140,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	162.536.011,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	161.436.011,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	161.436.011,80
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	-2.979.790,00	1.052.230,30	35,31
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-2.710.950,00	22.260.037,76	-821,11

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	319.008,98	0,00	274.334,71	44.674,27
Poder Executivo	319.008,98	0,00	274.334,71	44.674,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.825.198,97	35.908,44	807.985,62	981.304,91

Poder Executivo	1.825.198,97	35.908,44	807.985,62	981.304,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.144.207,95	35.908,44	1.082.320,33	1.025.979,18

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	14.625.315,93	25,00	33,41
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.897.471,47	70,00	66,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.505.933,85	50,00	38,24
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	588.736,97	15,00	8,98

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	6.755.423,72	15,00	15,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:87F7B7E4

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá				
RGF - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2023		
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.751.420,92	35.637.329,29	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.751.420,92	35.653.829,29	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.751.420,92	35.879.500,43	0,00	0,00
De Tributos	2.103.813,02	1.943.542,07	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	33.215.215,03	32.591.110,13	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.432.392,87	1.344.848,23	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-225.671,14	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-16.500,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.491.383,16	15.230.577,72	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	14.491.383,16	15.230.577,72	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.810.392,14	16.002.674,85	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	319.008,98	44.674,27	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	727.422,86	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	22.260.037,76	20.406.751,57	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	155.669.562,38	162.536.011,80	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	240.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(VI) = (IV - V)	155.429.562,38	161.436.011,80	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	23,64	22,07	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	14,29	12,64	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	186.515.474,86	193.723.214,16	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	167.863.927,37	174.350.892,74	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.825.198,97	981.304,91	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:EE9BB8F0

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RGF - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: 2023			
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	162.536.011,80	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	161.436.011,80	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	35.515.922,60	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	31.964.330,34	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:481EECCB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	162.536.011,80	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.100.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	161.436.011,80	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.829.761,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.246.785,70	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.300.520,83	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:7F63AC5D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do RGF - PODER EXECUTIVO		Exercício: 2023
1º SEMESTRE / 2023		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	162.536.011,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	161.436.011,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	161.436.011,80	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	84.002.738,47	52,03
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	87.175.446,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	82.816.674,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	78.457.901,73	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	20.406.751,57	12,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	193.723.214,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.515.922,60	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.829.761,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.300.520,83	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total		

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:9A1AA832

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 1

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Vicente	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	39.727.400,00	39.727.400,00	4.838.553,77	12,18	16.135.560,08	40,62	23.591.839,92
RECEITAS CORRENTES	38.017.900,00	38.017.900,00	4.838.553,77	12,73	16.135.560,08	42,44	21.882.339,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.807.000,00	1.807.000,00	310.321,93	17,17	1.507.425,35	83,42	299.574,65

Impostos	1.774.000,00	1.774.000,00	304.591,97	17,17	1.393.161,93	78,53	380.838,07
Taxas	32.000,00	32.000,00	5.729,96	17,91	114.263,42	357,07	-82.263,42
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.779.100,00	1.779.100,00	28.640,17	1,61	474.495,42	26,67	1.304.604,58
Contribuições sociais	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	415.385,64	28,55	1.039.614,36
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	324.100,00	324.100,00	28.640,17	8,84	59.109,78	18,24	264.990,22
RECEITA PATRIMONIAL	503.000,00	503.000,00	70.449,77	14,01	846.424,97	168,28	-343.424,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores mobiliários	472.000,00	472.000,00	70.449,77	14,93	846.424,97	179,33	-374.424,97
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.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	7.000,00	7.000,00	1.360,30	19,43	1.360,30	19,43	5.639,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	1.360,30	27,21	1.360,30	27,21	3.639,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.586.800,00	33.586.800,00	4.157.483,72	12,38	12.064.123,24	35,92	21.522.676,76
Transferências da União e de suas Entidades	25.962.300,00	25.962.300,00	2.852.075,99	10,99	8.359.502,77	32,20	17.602.797,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.467.500,00	3.467.500,00	523.926,33	15,11	1.459.403,22	42,09	2.008.096,78
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	4.157.000,00	4.157.000,00	781.481,40	18,80	2.245.217,25	54,01	1.911.782,75
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	270.297,88	80,69	1.241.730,80	370,67	-906.730,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	270.297,88	1.081,19	298.240,64	1.192,96	-273.240,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	943.490,16	304,35	-633.490,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.709.500,00	1.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.500,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	773.500,00	773.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.500,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.872.280,00	2.872.280,00	0,00	0,00	974.470,79	33,93	1.897.809,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.599.680,00	42.599.680,00	4.838.553,77	11,36	17.110.030,87	40,16	25.489.649,13
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.599.680,00	42.599.680,00	4.838.553,77	11,36	17.110.030,87	40,16	25.489.649,13
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	42.599.680,00	42.599.680,00	4.838.553,77	11,36	17.110.030,87	40,16	25.489.649,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	39.727.400,00	38.964.460,12	4.068.524,50	15.824.885,97	23.139.574,15	4.512.534,42	13.940.206,87	25.024.253,25	13.188.896,26
DESPESAS CORRENTES	31.326.080,00	33.415.194,11	3.920.224,08	14.920.361,68	18.494.832,43	4.318.714,20	13.340.704,17	20.074.489,94	12.671.743,81
Pessoal e encargos so	18.172.600,00	18.525.271,21	2.227.904,15	7.775.769,69	10.749.501,52	2.227.904,15	7.775.769,69	10.749.501,52	7.677.924,24
Juros e encargos da d	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Outras despesas corre	13.107.480,00	14.843.922,90	1.692.319,93	7.144.591,99	7.699.330,91	2.090.810,05	5.564.934,48	9.278.988,42	4.993.819,57
DESPESAS DE CAPITAL	8.101.320,00	5.249.266,01	148.300,42	904.524,29	4.344.741,72	193.820,22	599.502,70	4.649.763,31	517.152,45

Investimentos	7.740.700,00	4.888.646,01	27.394,00	628.823,28	4.259.822,73	72.913,80	323.801,69	4.564.844,32	243.213,41
Amortização de dívida	360.620,00	360.620,00	120.906,42	275.701,01	84.918,99	120.906,42	275.701,01	84.918,99	273.939,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.872.280,00	3.635.219,88	401.082,25	1.414.454,20	2.220.765,68	401.082,25	1.414.454,20	2.220.765,68	1.212.263,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	42.599.680,00	42.599.680,00	4.469.606,75	17.239.340,17	25.360.339,83	4.913.616,67	15.354.661,07	27.245.018,93	14.401.160,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	42.599.680,00	42.599.680,00	4.469.606,75	17.239.340,17	25.360.339,83	4.913.616,67	15.354.661,07	27.245.018,93	14.401.160,07
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.755.369,80	-	-	1.755.369,80	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	42.599.680,00	42.599.680,00	4.469.606,75	18.994.709,97		4.913.616,67	17.110.030,87		14.401.160,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:10:15									
(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.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.872.280,00	2.872.280,00	0,00	0,00	974.470,79	33,93	1.897.809,21
RECEITAS CORRENTES	2.872.280,00	2.872.280,00	0,00	0,00	974.470,79	33,93	1.897.809,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	974.470,79	44,29	1.225.529,21
Contribuições sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	974.470,79	44,29	1.225.529,21
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.280,00	672.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.280,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io 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	672.280,00	672.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.872.280,00	3.635.219,88	401.082,25	1.414.454,20	2.220.765,68	401.082,25	1.414.454,20	2.220.765,68	1.212.263,81
DESPESAS CORRENTES	2.872.280,00	3.635.219,88	401.082,25	1.414.454,20	2.220.765,68	401.082,25	1.414.454,20	2.220.765,68	1.212.263,81
Pessoal e encargos so	2.872.280,00	3.635.219,88	401.082,25	1.414.454,20	2.220.765,68	401.082,25	1.414.454,20	2.220.765,68	1.212.263,81
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:8B44CA0B

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado					ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)										
RREO Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')					R$ 1,00					
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (ab)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (ad)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORCAMENTARIAS) (I)	39.727.400,00	38.964.460,12	4.068.524,50	15.824.885,97	91,80	23.139.574,15	4.512.534,42	13.940.206,87	90,79	25.024.253,25
LEGISLATIVA	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00	241.344,92	1,40	1.587.655,08	0,00	217.724,93	1,42	1.611.275,07
Ação Legislativa	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00	241.344,92	1,40	1.587.655,08	0,00	217.724,93	1,42	1.611.275,07
ADMINISTRAÇÃO	3.652.220,00	3.695.309,38	369.189,55	1.655.637,79	9,60	2.039.671,59	473.093,78	1.378.189,36	8,98	2.317.120,02
Administração Geral	2.235.200,00	2.262.906,92	184.901,98	950.558,52	5,51	1.312.348,40	274.273,76	827.250,23	5,39	1.435.656,69
Administração Financeira	1.417.020,00	1.432.402,46	184.287,57	705.079,27	4,09	727.323,19	198.820,02	550.939,13	3,59	881.463,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.114.300,00	2.905.362,95	337.197,40	881.416,83	5,11	2.023.946,12	267.498,45	777.043,00	5,06	2.128.319,95
Assistência Comunitária	2.623.300,00	2.414.362,95	276.699,95	702.479,29	4,07	1.711.883,66	215.015,41	617.233,10	4,02	1.797.129,85
Demais Subfunções	491.000,00	491.000,00	60.497,45	178.937,54	1,04	312.062,46	52.483,04	159.809,90	1,04	331.190,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.737.280,00	4.737.280,00	0,00	931.152,88	5,40	3.806.127,12	0,00	892.752,88	5,81	3.844.527,12
Previdência Básica	4.737.280,00	4.737.280,00	0,00	931.152,88	5,40	3.806.127,12	0,00	892.752,88	5,81	3.844.527,12
SAÚDE	9.290.350,00	9.976.882,55	1.640.360,89	5.000.172,37	29,00	4.976.710,18	1.751.533,71	4.690.187,55	30,55	5.286.695,00
Atenção Básica	4.361.500,00	4.351.488,58	679.223,71	2.198.671,20	12,75	2.152.817,38	751.205,22	2.114.100,06	13,77	2.237.388,52
Assistência Hospitalar e A	3.201.725,00	3.863.709,25	725.909,17	2.228.687,25	12,93	1.635.022,00	769.143,02	2.035.127,42	13,25	1.828.581,83
Suporte Profilático e Tera	588.425,00	494.497,04	49.205,44	116.983,45	0,68	377.513,59	49.205,44	105.000,70	0,68	389.496,34
Vigilância Sanitária	310.500,00	372.883,59	87.612,35	172.725,11	1,00	200.158,48	92.857,31	162.141,51	1,06	210.742,08
Vigilância Epidemiológica	231.200,00	231.200,00	7.650,00	15.946,40	0,09	215.253,60	0,00	8.296,40	0,05	222.903,60
Administração Geral	597.000,00	663.104,09	90.760,22	267.158,96	1,55	395.945,13	89.122,72	265.521,46	1,73	397.582,63
EDUCAÇÃO	7.552.750,00	7.246.747,35	1.024.482,43	3.523.790,69	20,44	3.722.956,66	1.077.873,01	3.058.967,82	19,92	4.187.779,53
Ensino Fundamental	5.366.730,00	4.817.253,51	633.225,94	2.359.887,01	13,69	2.457.366,50	708.807,91	1.992.637,96	12,98	2.824.615,55
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Infantil	1.574.720,00	1.524.720,00	181.292,85	541.558,51	3,14	983.161,49	178.341,55	538.133,09	3,50	986.586,91
Educação de Jovens e Adult	158.300,00	158.300,00	1.775,51	3.546,38	0,02	154.753,62	1.523,43	3.294,30	0,02	155.005,70
Educação Especial	12.300,00	12.300,00	127,00	214,60	0,00	12.085,40	127,00	214,60	0,00	12.085,40
Administração Geral	390.700,00	684.173,84	208.061,13	618.584,19	3,59	65.589,65	189.073,12	524.687,87	3,42	159.485,97
CULTURA	477.800,00	686.124,81	102.547,13	441.722,50	2,56	244.402,31	103.730,63	439.706,20	2,86	246.418,61
Difusão Cultural	477.800,00	686.124,81	102.547,13	441.722,50	2,56	244.402,31	103.730,63	439.706,20	2,86	246.418,61
URBANISMO	4.606.200,00	4.134.811,84	384.556,41	1.995.568,61	11,58	2.139.243,23	554.380,53	1.505.259,26	9,80	2.629.552,58
InfraEstrutura Urbana	810.800,00	1.047.423,89	51.477,53	571.885,41	3,32	475.538,48	138.056,36	409.733,92	2,67	637.689,97
Serviços Urbanos	3.635.400,00	2.957.387,95	333.078,88	1.360.083,20	7,89	1.597.304,75	352.724,17	1.031.925,34	6,72	1.925.462,61
Demais Subfunções	160.000,00	130.000,00	0,00	63.600,00	0,37	66.400,00	63.600,00	63.600,00	0,41	66.400,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	170.000,00	60.718,00	0,00	0,00	0,00	60.718,00	0,00	0,00	0,00	60.718,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	60.718,00	0,00	0,00	0,00	60.718,00	0,00	0,00	0,00	60.718,00
GESTÃO AMBIENTAL	225.000,00	46.454,04	0,00	0,00	0,00	46.454,04	0,00	0,00	0,00	46.454,04
Recursos Hídricos	225.000,00	46.454,04	0,00	0,00	0,00	46.454,04	0,00	0,00	0,00	46.454,04
AGRICULTURA	1.894.400,00	1.775.400,00	99.622,98	797.648,15	4,63	977.751,85	156.736,69	656.252,70	4,27	1.119.147,30
Promoção da Produção Agrop	1.894.400,00	1.775.400,00	99.622,98	797.648,15	4,63	977.751,85	156.736,69	656.252,70	4,27	1.119.147,30
COMUNICAÇÕES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Demais Subfunções	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSPORTE	803.000,00	695.269,20	49.732,05	181.911,13	1,06	513.358,07	75.919,68	160.392,39	1,04	534.876,81
Transporte Rodoviário	803.000,00	695.269,20	49.732,05	181.911,13	1,06	513.358,07	75.919,68	160.392,39	1,04	534.876,81
DESPORTO E LAZER	951.100,00	851.100,00	60.835,66	174.520,10	1,01	676.579,90	51.767,94	163.730,78	1,07	687.369,22
Desporto Comunitário	906.100,00	806.100,00	60.835,66	174.520,10	1,01	631.579,90	51.767,94	163.730,78	1,07	642.369,22
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	2.872.280,00	3.635.219,88	401.082,25	1.414.454,20	8,20	2.220.765,68	401.082,25	1.414.454,20	9,21	2.220.765,68
TOTAL (III) = (I + II)	42.599.680,00	42.599.680,00	4.469.606,75	17.239.340,17	100,00	25.360.339,83	4.913.616,67	15.354.661,07	100,00	27.245.018,93
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023 HORA DA EMISSÃO: 22:10:50										
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	2.872.280,00	3.635.219,88	401.082,25	1.414.454,20	8,20	2.220.765,68	401.082,25	1.414.454,20	9,21	2.220.765,68
LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.005.800,00	880.973,64	25.749,78	99.941,37	0,58	781.032,27	25.749,78	99.941,37	0,65	781.032,27
Administração Geral	245.800,00	250.800,00	24.620,08	94.431,52	0,55	156.368,48	24.620,08	94.431,52	0,62	156.368,48
Administração Financeira	760.000,00	630.173,64	1.129,70	5.509,85	0,03	624.663,79	1.129,70	5.509,85	0,04	624.663,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.500,00	101.500,00	10.867,38	38.899,59	0,23	62.600,41	10.867,38	38.899,59	0,25	62.600,41
Assistência Comunitária	101.500,00	101.500,00	10.867,38	38.899,59	0,23	62.600,41	10.867,38	38.899,59	0,25	62.600,41
SAÚDE	518.100,00	705.866,24	127.705,81	436.795,26	2,53	269.070,98	127.705,81	436.795,26	2,84	269.070,98
Atenção Básica	271.500,00	341.500,00	64.071,53	219.411,88	1,27	122.088,12	64.071,53	219.411,88	1,43	122.088,12
Assistência Hospitalar e A	150.500,00	247.266,24	46.559,72	163.050,32	0,95	84.215,92	46.559,72	163.050,32	1,06	84.215,92
Suporte Profilático e Tera	18.400,00	18.400,00	2.016,88	7.059,08	0,04	11.340,92	2.016,88	7.059,08	0,05	11.340,92
Vigilância Sanitária	20.700,00	41.700,00	10.928,12	29.184,52	0,17	12.515,48	10.928,12	29.184,52	0,19	12.515,48
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	4.129,56	18.089,46	0,10	31.910,54	4.129,56	18.089,46	0,12	31.910,54
EDUCAÇÃO	680.880,00	1.380.880,00	186.491,90	644.642,99	3,74	736.237,01	186.491,90	644.642,99	4,20	736.237,01
Ensino Fundamental	453.780,00	993.780,00	127.574,47	439.170,52	2,55	554.609,48	127.574,47	439.170,52	2,86	554.609,48
Educação Infantil	181.700,00	331.700,00	52.420,56	185.331,07	1,08	146.368,93	52.420,56	185.331,07	1,21	146.368,93
Educação de Jovens e Adult	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Administração Geral	19.400,00	29.400,00	6.496,87	20.141,40	0,12	9.258,60	6.496,87	20.141,40	0,13	9.258,60
CULTURA	10.000,00	10.000,00	1.031,46	3.539,79	0,02	6.460,21	1.031,46	3.539,79	0,02	6.460,21
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	1.031,46	3.539,79	0,02	6.460,21	1.031,46	3.539,79	0,02	6.460,21
URBANISMO	185.000,00	185.000,00	36.297,62	139.672,54	0,81	45.327,46	36.297,62	139.672,54	0,91	45.327,46
InfraEstrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Urbanos	180.000,00	180.000,00	36.297,62	139.672,54	0,81	40.327,46	36.297,62	139.672,54	0,91	40.327,46
AGRICULTURA	160.000,00	160.000,00	10.826,26	42.271,37	0,25	117.728,63	10.826,26	42.271,37	0,28	117.728,63
Promoção da Produção Agrop	160.000,00	160.000,00	10.826,26	42.271,37	0,25	117.728,63	10.826,26	42.271,37	0,28	117.728,63
COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	180.000,00	2.112,04	8.691,29	0,05	171.308,71	2.112,04	8.691,29	0,06	171.308,71
Desporto Comunitário	180.000,00	180.000,00	2.112,04	8.691,29	0,05	171.308,71	2.112,04	8.691,29	0,06	171.308,71
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023 HORA DA EMISSÃO: 22:10:50										

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:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:75604938

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 3

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º bimestre de 2023 (até Junho)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.529.084,95	2.256.101,78	2.911.394,94	2.253.294,40	2.498.713,50	8.403.055,83	2.192.425,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	53.827,78	29.628,15	1.015.682,60	306.511,93	264.152,49	1.510.336,08	54.719,19
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	30.723,75	16.750,79	977.717,44	281.857,00	239.820,13	1.457.550,20	5.935,84
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	23.104,03	12.877,36	37.965,16	24.654,93	24.332,36	52.785,88	48.783,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,05	767.462,08	14.168,63
Receita Patrimonial	50.527,93	265.936,04	114.209,62	172.016,64	35.776,26	822.476,45	37.918,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.527,93	265.936,04	114.209,62	172.016,64	35.776,26	822.476,45	37.918,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.406.162,13	1.951.057,71	1.776.777,26	1.771.306,88	2.181.988,88	2.875.293,38	2.085.619,45
Cota-parte do FPM	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
Cota-parte do ICMS	227.537,80	260.520,19	199.851,74	215.354,03	245.751,60	232.296,98	254.055,58

Cota-parte do IPVA	18.180,98	14.041,88	8.707,34	9.109,27	8.139,47	7.147,07	6.067,86
Cota-parte do ITR	0,00	20,00	302,47	567,74	0,00	6,05	0,00
Transferências da LC 61/89	204,61	162,97	215,00	219,43	159,56	226,70	494,78
Transferências do Fundeb	306.416,32	326.216,00	294.367,36	294.099,38	339.910,76	366.405,47	359.502,04
Outras transferências correntes	271.831,25	200.694,48	214.750,62	244.751,36	322.153,31	302.296,48	188.734,23
Outras receitas correntes	18.567,11	9.479,88	4.725,46	3.458,95	3.974,82	2.427.487,84	0,03
DEDUÇÕES (II)	247.115,89	281.988,44	122.534,53	244.625,44	302.325,13	4.126.736,52	306.164,07
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,44	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.941,44	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.977,17	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	247.115,89	281.988,44	122.534,53	244.625,44	302.325,13	317.417,47	306.164,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.281.969,06	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	2.196.388,37	4.276.319,31	1.886.261,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.281.969,06	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	2.196.388,37	4.276.319,31	1.886.261,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.281.969,06	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	2.196.388,37	4.276.319,31	1.886.261,77

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.113.674,74	2.652.060,49	3.585.349,12	3.016.906,61	2.450.795,47	38.862.857,67	42.390.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	36.090,82	638.594,00	467.699,41	134.545,49	175.776,44	4.687.564,38	1.807.000,00
IPTU	0,00	1.336,38	19.956,43	1.578,27	2.130,39	25.001,47	398.000,00
ISS	7.314,13	587.678,40	290.793,64	94.142,88	123.472,19	4.113.756,39	704.000,00
ITBI	0,00	1.100,00	1.770,00	860,00	12.266,28	15.996,28	72.000,00
IRRF	28.776,69	37.762,28	57.362,82	34.904,33	35.237,63	418.546,82	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	10.716,94	97.816,52	3.060,01	2.669,95	114.263,42	33.000,00
Contribuições	234.813,45	0,00	196.873,17	13.538,99	15.101,18	1.254.778,55	1.779.100,00
Receita Patrimonial	429.916,54	43.606,47	264.533,65	37.192,57	33.257,20	2.307.367,91	503.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	429.916,54	43.606,47	264.533,65	37.192,57	33.257,20	2.307.367,91	472.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.360,30	0,00	1.360,30	7.000,00
Transferências correntes	2.627.114,85	1.952.368,05	2.488.041,05	2.587.027,72	2.199.604,31	26.902.361,67	37.959.100,00
Cota-parte do FPM	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	15.797.791,17	20.000.000,00
Cota-parte do ICMS	257.619,61	263.011,01	248.585,06	315.390,36	271.759,29	2.991.733,25	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	11.295,41	9.070,65	19.552,09	21.775,89	30.215,11	163.303,02	355.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	6,31	14,56	0,00	917,13	1.500,00
Transferências da LC 61/89	352,84	437,28	466,17	419,20	522,74	3.881,28	5.000,00
Transferências do Fundeb	447.088,13	338.183,60	359.123,17	397.792,07	402.348,62	4.231.452,92	4.186.300,00
Outras transferências correntes	209.243,69	300.770,62	670.240,56	528.684,34	259.131,96	3.713.282,90	10.411.300,00
Outras receitas correntes	785.739,08	17.491,97	168.201,84	243.241,54	27.056,34	3.709.424,86	335.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.609.273,35	260.781,13	848.726,37	327.671,20	301.477,11	8.979.419,18	6.237.300,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	234.813,45	0,00	180.572,19	0,00	0,00	1.168.786,08	1.455.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	785.739,08	0,00	157.751,08	0,00	0,00	3.260.431,60	5.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	196.893,90	0,00	222.671,34	0,00	0,00	1.158.542,41	405.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	391.826,92	260.781,13	287.731,76	327.671,20	301.477,11	3.391.659,09	4.372.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.504.401,39	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41	2.149.318,36	29.883.438,49	36.152.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.504.401,39	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41	2.149.318,36	29.883.438,49	36.152.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.504.401,39	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41	2.149.318,36	29.883.438,49	36.152.900,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:11:15							

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:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:748915A0

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 4

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		
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)		
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	2.752.911,83
Receita de contribuições dos segurados	1.455.000,00	415.385,64
Ativo	1.455.000,00	415.385,64
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.481.000,00	974.470,79
Ativo	1.481.000,00	974.470,79
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	405.000,00	419.565,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	405.000,00	419.565,24
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	677.280,00	943.490,16
Compensação financeira entre os regimes	5.000,00	943.490,16
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	2.752.911,83

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	25.391,53	25.391,53	25.391,53	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	136.000,00	25.391,53	25.391,53	25.391,53	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	136.000,00	25.391,53	25.391,53	25.391,53	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	3.210.000,00	2.727.520,30	2.727.520,30	2.727.520,30	
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	3.849.080,30				
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

REPARTIÇÃO (X)					
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 REALIZADAS Até o 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	56.498,45	18.098,45	18.098,45	
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	10.455,05	10.455,05	10.455,05	
Demais Despesas Correntes	287.000,00	46.043,40	7.643,40	7.643,40	

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	56.498,45	18.098,45	18.098,45
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-56.498,45	-18.098,45	-18.098,45
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.533.884,72			
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 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: 27/07/2023 - HORA : 22:12:39					
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	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:19D2CCEC

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 6

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)	
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	14.357.119,04
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.807.000,00	1.507.425,35
IPTU	398.000,00	25.001,47
ISS	704.000,00	1.109.337,08
ITBI	72.000,00	15.996,28
IRRF	600.000,00	242.827,10
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	114.263,42
Contribuições	324.100,00	59.109,78
Receita patrimonial	98.000,00	426.859,73
Aplicações financeiras (II)	67.000,00	426.859,73
Outras receitas patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências correntes	33.586.800,00	12.064.123,24
Cota-parte do FPM	16.300.000,00	6.214.256,64

Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	1.288.336,85
Cota-parte do IPVA	284.000,00	97.977,01
Cota Parte do ITR	1.200,00	16,70
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.693,01
Transferências do Fundeb	4.186.300,00	2.304.037,63
Outras transferências correntes	10.411.300,00	2.156.805,40
Demais receitas correntes	337.000,00	299.600,94
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	332.000,00	299.600,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	36.080.900,00	13.930.259,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.332.280,00	2.333.346,59
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	405.000,00	419.565,24
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	16.263.605,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	37.790.400,00	13.930.259,31

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)	32.533.133,99	15.403.663,00	13.862.405,49	12.991.254,74	497.774,78	392.427,56	331.572,26
Pessoal e encargos sociais	17.930.211,09	8.305.114,41	8.305.114,41	8.005.078,57	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	14.556.922,90	7.098.548,59	5.557.291,08	4.986.176,17	490.597,15	392.427,56	331.572,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	32.487.133,99	15.403.663,00	13.862.405,49	12.991.254,74	497.774,78	392.427,56	331.572,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	4.517.280,00	931.152,88	892.752,88	892.752,88	0,00	7.200,00	7.200,00
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)	5.029.266,01	904.524,29	599.502,70	517.152,45	397.737,11	255.237,34	139.872,68
Investimentos	4.668.646,01	628.823,28	323.801,69	243.213,41	397.737,11	255.237,34	139.872,68
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	275.701,01	275.701,01	273.939,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	4.668.646,01	628.823,28	323.801,69	243.213,41	397.737,11	255.237,34	139.872,68
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	16.963.639,16	15.078.960,06	14.127.221,03	895.511,89	654.864,90	478.644,94
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	37.455.780,00	16.032.486,28	14.186.207,18	13.234.468,15	895.511,89	647.664,90	471.444,94
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				762.228,04			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-671.165,67			

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)	-	426.859,73
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-244.305,94
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.348.626,19	5.090.442,34
DEDUÇÕES (XL)	3.131.909,34	2.803.132,52
Disponibilidade de caixa	3.131.909,34	2.803.132,52
Disponibilidade de caixa bruta	5.994.935,10	4.980.492,16
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.147.346,86	1.434.722,79
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	715.678,90	742.636,85
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	2.216.716,85	2.287.309,82

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-70.592,97
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)	-	712.624,07
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))	-	642.031,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	215.171,37
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: 27/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:17:04		

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:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D02D4D43

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 7

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)				
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	895.511,89	0,00	1.252.441,37
Executivo	997.677,02	1.148.530,64	895.511,89	0,00	1.250.695,77
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
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	19.100,39	0,00	6.399,63
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	47.908,58	36.142,74	0,00	11.765,84

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
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	518.608,68	0,00	107.953,32
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	81.349,31	19.332,00	0,00	62.017,31
2022-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	32.082,99	28.090,00	0,00	3.992,99
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	895.511,89	0,00	1.259.669,23

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	(h)	(i)	(j) (	k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	745.198,72	2.266.105,97	654.864,90	478.644,94	5.050,00	2.527.609,75	3.780.051,12
Executivo	745.198,72	2.266.105,97	654.864,90	478.644,94	5.050,00	2.527.609,75	3.778.305,52
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						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
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						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
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	42.253,80	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	38.063,84	34.163,84	0,00	27.674,60	34.373,87
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	10.059,36	10.059,36	0,00	258.975,67	265.375,30
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	714.345,44	46.594,27	46.594,27	0,00	667.751,17	679.517,01
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	87.828,94	87.828,94	5.050,00	40.206,76	148.160,08
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	679.644,54	140.864,70	83.909,40	0,00	595.735,14	657.752,45

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
2022-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	23.257,00	17.200,94	17.200,94	0,00	6.056,06	10.049,05
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	61.026,88	0,00	23.536,00	29.881,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	0,00	244.850,40	111.664,67	111.664,67	0,00	133.185,73	137.761,49

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	654.864,90	478.644,94	5.050,00	2.527.609,75	3.787.278,98

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: 27/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:17:20							
NOTAS:							

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:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B89325CF

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 8

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		
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)		
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	1.393.161,93
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	398.000,00	25.001,47
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	72.000,00	15.996,28
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	704.000,00	1.109.337,08
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	242.827,10
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.361.500,00	9.478.932,40
2.1 - Cota parte do FPM	20.000.000,00	7.767.820,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	7.767.820,60
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	1.610.420,91
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	2.693,01
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	20,87
2.5 - Cota parte IPVA	355.000,00	97.977,01
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	10.872.094,33
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.372.300,00	1.875.652,19
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	822.237,10

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	
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)		
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	2.309.663,11
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.162.000,00	2.250.842,73
6.1.1 - Principal	4.157.000,00	2.245.217,25
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	5.625,48
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	4.205,61
6.2.1 - Principal	10.000,00	4.205,61
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	54.614,77

6.3.1 - Principal	19.000,00	54.614,77
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	369.565,06
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
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.309.663,11

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				
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)				
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	1.894.492,89	1.894.492,89	1.894.492,89
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.933.700,00	1.881.217,57	1.881.217,57	1.881.217,57
10.1.1 - Educação infantil	829.300,00	515.942,56	515.942,56	515.942,56
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.004.400,00	1.365.275,01	1.365.275,01	1.365.275,01
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	13.275,32	13.275,32	13.275,32
10.2.1 - Educação infantil	454.500,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
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. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.894.492,89	1.894.492,89	1.894.492,89			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	1.894.492,89	1.894.492,89	1.894.492,89			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	1.881.217,57	1.881.217,57	1.881.217,57			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						
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)						
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					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)						
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	1.616.764,18	1.881.217,57	1.881.217,57	81,45
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	27.307,39	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	8.192,22	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	230.966,31	415.170,22	415.170,22	184.203,91	17,98

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)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	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
Consolidado.	COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)	

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	3.159.914,71	1.807.949,85	1.419.061,10	1.249.626,87
20.1 - Educação Infantil	483.220,00	184.686,14	184.686,14	149.813,47
20.2 - Ensino Fundamental	1.850.720,87	984.038,47	689.046,04	596.138,66
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	57.200,00	499,65	499,65	499,65
20.4 - Educação Especial	6.200,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	712.573,84	638.725,59	544.829,27	503.175,09
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	6.588.640,87	3.063.717,15	2.768.724,72	2.640.944,67
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.767.020,00	712.508,70	712.508,70	677.636,03
21.1.1 - Creche	0,00	709.448,62	709.448,62	675.616,29
21.1.2 - Pré-escola	1.767.020,00	3.060,08	3.060,08	2.019,74
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.821.620,87	2.351.208,45	2.056.216,02	1.963.308,64
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))				1.419.061,10
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				1.875.652,19

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	
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)	
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	184.203,91
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)	
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))	3.110.509,38

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	2.718.023,58	3.110.509,38	28,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	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	439.961,83	9.003,07	31.341,73	0,00	408.620,10
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	208.960,43	9.003,07	31.341,73	0,00	177.618,70
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	257.080,62
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.024.200,00	144.646,77
31.1.1 - Salário-Educação	241.000,00	48.932,48
31.1.2 - PDDE	10.300,00	7,07
31.1.3 - PNAE	171.800,00	45.290,76
31.1.4 - PNATE	71.800,00	16.610,29
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	529.300,00	33.806,17
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

Consolidado.	COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)				
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	175.875,00		112.433,85	
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	1.273.412,64	465.990,94	390.056,82	375.937,56
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	88.400,00	14.380,88	10.955,46	10.277,18
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.166.812,64	448.348,73	376.092,11	362.739,13
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	3.046,73	2.794,65	2.706,65
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.100,00	214,60	214,60	214,60
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)	8.627.627,35	4.168.433,68	3.703.610,81	3.520.057,32
33.1 - Despesas Correntes	8.202.420,03	4.168.433,68	3.703.610,81	3.520.057,32
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.798.300,00	2.819.123,01	2.819.123,01	2.710.467,44
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	898,00	898,00	100,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.388.920,03	1.348.412,67	883.589,80	809.489,88
33.2 - Despesas de Capital	425.207,32	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	425.207,32	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		
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (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	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)		
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.309.663,11	48.932,48
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.894.492,89	45.704,48
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	447.630,87	3.228,00
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)	447.630,87	3.228,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:19:38		
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 pa 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 tota		
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 subfu 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 to 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 ess 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***	***MARIA APARECIDA DE MEDEIROS***	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Prefeita	Contador	Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:017D8253

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XII

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)				
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	1.393.161,93	78,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU	398.000,00	398.000,00	25.001,47	6,28

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	72.000,00	72.000,00	15.996,28	22,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	704.000,00	704.000,00	1.109.337,08	157,58
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	600.000,00	600.000,00	242.827,10	40,47
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.861.500,00	21.861.500,00	9.478.932,40	43,36
Cota Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	7.767.820,60	41,99
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	20,87	1,39
Cota Parte IPVA	355.000,00	355.000,00	97.977,01	27,60
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.610.420,91	53,68
Cota Parte IPI Exportação	5.000,00	5.000,00	2.693,01	53,86
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	10.872.094,33	46,00

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)	% ATÉ O BIMESTRE (d/c)x100	(e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f) (f/c)x100	%
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.039.600,00	1.468.932,47	1.106.118,21	75,30	1.077.744,17	73,37	998.451,75	67,97
Despesas Correntes	930.800,00	1.367.349,13	1.102.268,18	80,61	1.073.894,14	78,54	994.601,72	72,74
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	2.574.429,89	2.131.213,32	82,78	1.958.960,17	76,09	1.850.061,75	71,86
Despesas Correntes	1.394.800,00	2.357.219,32	2.044.002,75	86,71	1.871.749,60	79,40	1.762.851,18	74,79
Despesas de Capital	151.700,00	217.210,57	87.210,57	40,15	87.210,57	40,15	87.210,57	40,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	107.025,00	130.180,30	93.559,82	71,87	81.577,07	62,66	57.543,51	44,20
Despesas Correntes	107.025,00	130.180,30	93.559,82	71,87	81.577,07	62,66	57.543,51	44,20
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	202.301,86	105.736,05	52,27	100.234,80	49,55	94.770,74	46,85
Despesas Correntes	160.800,00	197.301,86	105.736,05	53,59	100.234,80	50,80	94.770,74	48,03
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	704.504,09	281.386,84	39,94	279.749,34	39,71	265.118,99	37,63
Despesas Correntes	612.400,00	678.845,74	281.386,84	41,45	279.749,34	41,21	265.118,99	39,05
Despesas de Capital	26.000,00	25.658,35	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	5.122.348,61	3.718.014,24	72,58	3.498.265,55	68,29	3.265.946,74	63,76

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)	3.718.014,24	3.498.265,55	3.265.946,74
() 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)	3.718.014,24	3.498.265,55	3.265.946,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.630.814,15
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			1.867.451,40
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)			32,18

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	SALDO INICIAL (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		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	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 Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	além do limite mínimo (o)=(nm) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito Indevidamente em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId)	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 Pagas (z)	SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
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	1.379.203,45	24,89
Provenientes da União	5.175.100,00	5.175.100,00	1.379.203,45	26,65
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	37.477,96	63,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.600.525,00	5.600.525,00	1.416.681,41	25,30

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.588.400,00	3.219.056,11	1.307.465,86	40,62	1.251.268,76	38,87	1.227.524,12	38,13
Despesas Correntes	2.625.400,00	2.660.340,10	1.240.980,39	46,65	1.198.433,29	45,05	1.174.688,65	44,16
Despesas de Capital	963.000,00	558.716,01	66.485,47	11,90	52.835,47	9,46	52.835,47	9,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.805.725,00	1.536.545,60	260.524,25	16,96	239.217,57	15,57	213.977,64	13,93
Despesas Correntes	967.725,00	929.040,76	202.124,94	21,76	184.214,26	19,83	158.974,33	17,11
Despesas de Capital	838.000,00	607.504,84	58.399,31	9,61	55.003,31	9,05	55.003,31	9,05
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	499.800,00	382.716,74	30.482,71	7,96	30.482,71	7,96	28.604,72	7,47
Despesas Correntes	484.800,00	372.282,24	30.482,71	8,19	30.482,71	8,19	28.604,72	7,68
Despesas de Capital	15.000,00	10.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	165.400,00	212.281,73	96.173,58	45,30	91.091,23	42,91	72.066,86	33,95
Despesas Correntes	149.800,00	204.891,58	96.173,58	46,94	91.091,23	44,46	72.066,86	35,17
Despesas de Capital	15.600,00	7.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	196.200,00	196.200,00	15.946,40	8,13	8.296,40	4,23	8.296,40	4,23
Despesas Correntes	141.200,00	141.200,00	15.946,40	11,29	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	2.913,43	38,33	2.913,43	38,33	1.807,15	23,78
Despesas Correntes	7.600,00	7.600,00	2.913,43	38,33	2.913,43	38,33	1.807,15	23,78
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	5.554.400,18	1.713.506,23	30,85	1.623.270,10	29,22	1.552.276,89	27,95

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.628.000,00	4.687.988,58	2.413.584,07	51,48	2.329.012,93	49,68	2.225.975,87	47,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.352.225,00	4.110.975,49	2.391.737,57	58,18	2.198.177,74	53,47	2.064.039,39	50,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	606.825,00	512.897,04	124.042,53	24,18	112.059,78	21,85	86.148,23	16,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	331.200,00	414.583,59	201.909,63	48,70	191.326,03	46,15	166.837,60	40,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	238.200,00	238.200,00	15.946,40	6,69	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	712.104,09	284.300,27	39,92	282.662,77	39,69	266.926,14	37,48
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	9.802.450,00	10.676.748,79	5.431.520,47	50,87	5.121.535,65	47,97	4.818.223,63	45,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023 HORA DA EMISSÃO: 22:20:19

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:4560EF82

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 14

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)
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	17.110.030,87
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	17.239.340,17
Despesas Liquidadas	15.354.661,07
Despesas Pagas	14.401.160,07
Superávit Orçamentário	1.755.369,80
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.239.340,17
Despesas Liquidadas	15.354.661,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.883.438,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.883.438,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.883.438,49
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.752.911,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas	25.391,53
Despesas Previdenciárias Liquidadas	25.391,53
Despesas Previdenciárias Pagas	25.391,53
Resultado Previdenciário	2.727.520,30
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	-671.165,67	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-244.305,94	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	895.511,89	1.259.669,23
Poder Executivo	2.153.435,52	0,00	895.511,89	1.257.923,63
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	5.050,00	478.644,94	2.527.609,75
Poder Executivo	3.011.304,69	5.050,00	478.644,94	2.527.609,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)			
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	5.050,00	1.374.156,83	3.787.278,98

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	3.110.509,38	25%	28,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.881.217,57	70%	81,45
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	3.498.265,55	15,00 %	32,18 %

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: 27/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:38:35	

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:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:65C47B7F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: **2023**		
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.449.897,03	8.201.176,03	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.449.897,03	8.201.176,03	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.449.897,03	8.201.176,03	0,00	0,00
De Tributos	172.681,03	164.222,23	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	7.546.465,99	7.337.975,59	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	730.750,01	698.978,21	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.591.389,34	21.213.193,77	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	20.591.389,34	21.213.193,77	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.621.305,36	21.514.019,23	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.916,02	6.567,85	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	294.257,61	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-12.141.492,31	-13.012.017,74	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.391.084,59	47.839.985,35	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.391.084,59	47.839.985,35	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	17,46	17,14	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-25,09	-27,19	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	58.069.301,51	57.407.982,42	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.262.371,36	51.667.184,18	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.956.209,12	411.401,26	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***		
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57		
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município		

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:BE04713F

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2023**			
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.391.084,59	47.839.985,35	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.391.084,59	47.839.985,35	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.646.038,61	10.524.796,78	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	9.581.434,75	9.472.317,10	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:C26A06CE

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2023**	
Período de Referência: 1º Semestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.839.985,35	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.839.985,35	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.654.397,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.888.957,89	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.348.798,97	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de	Até o Semestre de

	Referência	Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:975EB4A3

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2023** -
Exercício Financeiro: 2023	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.518.257,70**	**6.564,85**	**29.841,48**	**213.138,11**	**65.879,14**	**0,00**	**6.202.834,12**	**0,00**	**0,00**	**6.202.834,12**
Recursos não Vinculados de Impostos	6.518.072,49	6.564,85	29.841,48	213.138,11	65.879,14	0,00	6.202.648,91	0,00	0,00	6.202.648,91
Outros Recursos não Vinculados	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,21	0,00	0,00	185,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**15.350.746,74**	**3,00**	**3.590,00**	**197.611,45**	**167.761,56**	**0,00**	**14.981.780,73**	**0,00**	**0,00**	**14.981.780,73**
Recursos Vinculados à Assistência Social	117.030,45	0,00	3.032,96	1.140,20	3.139,88	0,00	109.717,41	0,00	0,00	109.717,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.373.047,98	0,00	0,00	0,00	12.544,74	0,00	14.360.503,24	0,00	0,00	14.360.503,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	557,04	0,00	653,62	0,00	-1.210,66	0,00	0,00	-1.210,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	30.658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.658,46	0,00	0,00	30.658,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.101,30	0,00	0,00	12.596,86	640,40	0,00	-9.135,96	0,00	0,00	-9.135,96
Transferências do FUNDEB	458.263,61	0,00	0,00	17.000,08	113.585,00	0,00	327.678,53	0,00	0,00	327.678,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	102.381,70	0,00	0,00	1.205,60	0,00	0,00	101.176,10	0,00	0,00	101.176,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	76.478,92	3,00	0,00	20.568,17	23.656,53	0,00	32.251,22	0,00	0,00	32.251,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	188.784,32	0,00	0,00	145.100,54	13.541,39	0,00	30.142,39	0,00	0,00	30.142,39
TOTAL (III) = (I) + (II)	**21.869.004,44**	**6.567,85**	**33.431,48**	**410.749,56**	**233.640,70**	**0,00**	**21.184.614,85**	**0,00**	**0,00**	**21.184.614,85**

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:340157C3

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal-PODER EXECUTIVO	Exercício: **2023**
1º SEMESTRE / 2023	

LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	47.839.985,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.839.985,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.839.985,35	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.973.851,67	45,93
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	25.833.592,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	24.541.912,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	23.250.232,88	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-13.012.017,74	-27,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.407.982,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.524.796,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.654.397,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.348.798,97	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total		

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:469B1888

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE SERRA CAIADA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -		
Mês: JUNHO/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 Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.067.449,00	45.067.449,00	4.494.321,32	26.332.999,58	18.734.449,42
1 Receitas Correntes	44.582.659,00	44.582.659,00	4.494.321,32	26.332.999,58	18.249.659,42
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.934.600,00	1.934.600,00	243.396,70	1.213.982,37	720.617,63
1.1.1 Impostos	1.829.600,00	1.829.600,00	223.964,58	1.148.075,08	681.524,92
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	356.600,00	356.600,00	80.241,89	207.270,01	149.329,99
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	294.000,00	294.000,00	78.161,77	193.172,10	100.827,90
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	119.000,00	119.000,00	49.291,26	50.120,42	68.879,58
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	175.000,00	175.000,00	28.870,51	143.051,68	31.948,32
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	62.600,00	62.600,00	2.080,12	14.097,91	48.502,09
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	57.600,00	57.600,00	2.080,12	12.540,72	45.059,28
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	1.557,19	3.442,81
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	917.000,00	917.000,00	27.877,12	442.276,80	474.723,20
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	917.000,00	917.000,00	27.877,12	442.276,80	474.723,20
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	917.000,00	917.000,00	27.877,12	442.276,80	474.723,20
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	917.000,00	917.000,00	27.877,12	442.276,80	474.723,20
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	917.000,00	917.000,00	27.877,12	442.276,80	474.723,20
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	556.000,00	556.000,00	115.845,57	498.528,27	57.471,73
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	556.000,00	556.000,00	115.845,57	498.528,27	57.471,73
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	556.000,00	556.000,00	115.845,57	498.528,27	57.471,73
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	544.000,00	544.000,00	113.937,79	492.668,12	51.331,88
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	1.907,78	5.860,15	6.139,85
1.1.2 Taxas	105.000,00	105.000,00	19.432,12	65.907,29	39.092,71
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.000,00	105.000,00	19.432,12	65.907,29	39.092,71
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.000,00	105.000,00	19.432,12	65.907,29	39.092,71
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	105.000,00	105.000,00	19.432,12	65.907,29	39.092,71
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	40.000,00	40.000,00	79,17	24.871,97	15.128,03
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	336,89	2.769,64	2.230,36
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	60.000,00	60.000,00	19.016,06	38.265,68	21.734,32
1.2 Contribuições	2.008.400,00	2.008.400,00	182.409,48	1.058.816,06	949.583,94
1.2.1 Contribuições Sociais	1.516.400,00	1.516.400,00	136.533,96	801.585,95	714.814,05
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.516.400,00	1.516.400,00	136.533,96	801.585,95	714.814,05
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.516.400,00	1.516.400,00	136.533,96	801.585,95	714.814,05
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.456.400,00	1.456.400,00	136.533,96	801.585,95	654.814,05
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.456.400,00	1.456.400,00	136.533,96	801.585,95	654.814,05
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	257.200,00	257.200,00	4.323,39	149.659,26	107.540,74
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	114.400,00	114.400,00	20.952,70	103.685,87	10.714,13
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	19.800,00	19.800,00	871,84	4.592,54	15.207,46
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	781.000,00	781.000,00	95.136,51	479.532,42	301.467,58
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	250.800,00	250.800,00	15.000,04	62.882,06	187.917,94
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	13.200,00	13.200,00	249,48	1.233,80	11.966,20
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.000,00	492.000,00	45.875,52	257.230,11	234.769,89
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.000,00	492.000,00	45.875,52	257.230,11	234.769,89
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.000,00	492.000,00	45.875,52	257.230,11	234.769,89
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	492.000,00	492.000,00	45.875,52	257.230,11	234.769,89
1.3 Receita Patrimonial	1.821.000,00	1.821.000,00	280.801,32	1.594.346,34	226.653,66
1.3.2 Valores Mobiliários	1.821.000,00	1.821.000,00	280.801,32	1.594.346,34	226.653,66
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.821.000,00	1.821.000,00	280.801,32	1.594.346,34	226.653,66
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	711.000,00	711.000,00	73.491,14	509.334,60	201.665,40
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	711.000,00	711.000,00	73.491,14	509.334,60	201.665,40
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	450.000,00	450.000,00	67.052,69	441.220,41	8.779,59
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	5.351,98	38.552,06	111.447,94
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	3.000,00	77,58	1.726,34	1.273,66
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	80.000,00	80.000,00	184,03	17.455,19	62.544,81
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.000,00	13.000,00	824,86	6.774,40	6.225,60
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.282,28	7.717,72
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.323,92	3.676,08
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.110.000,00	1.110.000,00	207.310,18	1.085.011,74	24.988,26
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.110.000,00	1.110.000,00	207.310,18	1.085.011,74	24.988,26
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	755.000,00	755.000,00	207.310,18	1.085.011,74	-330.011,74
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
1.7 Transferências Correntes	38.510.659,00	38.510.659,00	3.754.474,40	21.530.619,40	16.980.039,60
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.685.401,00	24.885.401,00	2.100.955,80	12.467.945,54	12.417.455,46
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.683.096,00	14.683.096,00	1.318.001,72	8.135.632,29	6.547.463,71
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.680.696,00	14.680.696,00	1.318.001,72	8.135.510,11	6.545.185,89
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.080.696,00	13.080.696,00	1.318.001,72	8.135.510,11	4.945.185,89
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.080.696,00	13.080.696,00	1.318.001,72	8.135.510,11	4.945.185,89
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.350.870,00	16.350.870,00	1.647.502,12	10.169.387,45	6.181.482,55
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.270.174,00	-3.270.174,00	-329.500,40	-2.033.877,34	-1.236.296,66
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	122,18	2.277,82
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	122,18	2.277,82
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	152,72	2.847,28
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	-30,54	-569,46
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	450.000,00	32.127,82	195.668,03	254.331,97
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	450.000,00	450.000,00	32.127,82	195.668,03	254.331,97
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	450.000,00	450.000,00	32.127,82	195.668,03	254.331,97
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	450.000,00	450.000,00	32.127,82	195.668,03	254.331,97
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.387.534,00	5.387.534,00	345.127,43	1.537.687,55	3.849.846,45
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	4.461.984,00	4.461.984,00	345.127,43	1.537.687,55	2.924.296,45
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.344.450,00	3.344.450,00	311.708,64	1.334.556,67	2.009.893,33
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.344.450,00	3.344.450,00	311.708,64	1.334.556,67	2.009.893,33
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	311.708,64	1.334.556,67	1.265.443,33
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	744.450,00	744.450,00	0,00	0,00	744.450,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	820.534,00	820.534,00	13.855,43	83.132,58	737.401,42
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	820.534,00	820.534,00	13.855,43	83.132,58	737.401,42
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	470.534,00	470.534,00	13.855,43	83.132,58	387.401,42
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	195.000,00	195.000,00	14.365,86	82.813,30	112.186,70
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	195.000,00	195.000,00	14.365,86	82.813,30	112.186,70
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	195.000,00	195.000,00	14.365,86	82.813,30	112.186,70
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	102.000,00	102.000,00	5.197,50	37.185,00	64.815,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	102.000,00	102.000,00	5.197,50	37.185,00	64.815,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	102.000,00	102.000,00	5.197,50	37.185,00	64.815,00
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	825.550,00	825.550,00	0,00	0,00	825.550,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	725.550,00	725.550,00	0,00	0,00	725.550,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	725.550,00	725.550,00	0,00	0,00	725.550,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	703.500,00	703.500,00	61.671,29	377.987,36	325.512,64
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	304.000,00	304.000,00	27.778,49	178.489,99	125.510,01
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	304.000,00	304.000,00	27.778,49	178.489,99	125.510,01
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	279.000,00	279.000,00	33.892,80	159.812,36	119.187,64
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	279.000,00	279.000,00	33.892,80	159.812,36	119.187,64
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	82.000,00	82.000,00	8.466,60	40.479,00	41.521,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	42.000,00	42.000,00	3.988,80	18.891,40	23.108,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	115.000,00	115.000,00	16.648,60	78.813,80	36.186,20
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	40.000,00	40.000,00	4.788,80	21.628,16	18.371,84
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	112.000,00	112.000,00	0,00	36.600,01	75.399,99
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	112.000,00	112.000,00	0,00	36.600,01	75.399,99
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	87.000,00	87.000,00	0,00	29.044,23	57.955,77
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	25.000,00	25.000,00	0,00	7.555,78	17.444,22
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.085,00	415,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	3.085,00	415,00
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	50.000,00	1.250.000,00	306.331,03	1.998.688,73	-748.688,73
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	1.000.000,00	294.271,38	1.938.555,21	-938.555,21
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	1.000.000,00	294.271,38	1.943.875,72	-943.875,72
1.7.1.5.50.0.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-5.320,51	5.320,51

1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	200.000,00	0,00	-0,01	200.000,01
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	200.000,00	0,00	14.197,40	185.802,60
1.7.1.5.51.0.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-14.197,41	14.197,41
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	12.059,65	60.133,53	-10.133,53
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	12.059,65	60.133,53	-10.133,53
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	956.896,00	956.896,00	37.298,58	219.894,00	737.002,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	956.896,00	956.896,00	37.298,58	219.894,00	737.002,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	956.896,00	956.896,00	37.298,58	219.894,00	737.002,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	57.151,00	57.151,00	0,00	9.798,20	47.352,80
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	104.500,00	104.500,00	19.052,06	107.393,49	-2.893,49
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.850,00	135.850,00	13.350,00	70.971,00	64.879,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	648.945,00	648.945,00	4.896,52	31.731,31	617.213,69
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.188.950,00	1.188.950,00	0,00	0,00	1.188.950,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.171.950,00	1.171.950,00	0,00	0,00	1.171.950,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	1.171.950,00	1.171.950,00	0,00	0,00	1.171.950,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	265.425,00	265.425,00	397,93	2.387,58	263.037,42
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	3.000,00	397,93	2.387,58	612,42
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	3.000,00	397,93	2.387,58	612,42
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	262.425,00	262.425,00	0,00	0,00	262.425,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	262.425,00	262.425,00	0,00	0,00	262.425,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.838.585,00	2.838.585,00	335.535,04	1.480.433,75	1.358.151,25
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.273.720,00	2.273.720,00	229.557,12	1.304.267,64	969.452,36
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.153.600,00	2.153.600,00	206.588,02	1.226.125,46	927.474,54
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.153.600,00	2.153.600,00	206.588,02	1.226.125,46	927.474,54
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.692.000,00	2.692.000,00	258.234,97	1.532.656,64	1.159.343,36
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-538.400,00	-538.400,00	-51.646,95	-306.531,18	-231.868,82
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	98.120,00	98.120,00	22.472,38	75.505,01	22.614,99
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	98.120,00	98.120,00	22.472,38	75.505,01	22.614,99
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	122.650,00	122.650,00	28.090,46	94.381,19	28.268,81
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.530,00	-24.530,00	-5.618,08	-18.876,18	-5.653,82
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	496,72	2.558,99	1.441,01
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	496,72	2.558,99	1.441,01
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	620,89	3.198,68	1.801,32
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-124,17	-639,69	-360,31
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.000,00	18.000,00	0,00	78,18	17.921,82
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	78,18	17.921,82
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	444.865,00	444.865,00	96.685,06	141.661,28	303.203,72
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	191.975,00	191.975,00	0,00	0,00	191.975,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	191.975,00	191.975,00	0,00	0,00	191.975,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	252.890,00	252.890,00	96.685,06	141.661,28	111.228,72
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	252.890,00	252.890,00	96.685,06	141.661,28	111.228,72
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	120.000,00	120.000,00	9.292,86	34.504,83	85.495,17
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	120.000,00	120.000,00	9.292,86	34.504,83	85.495,17
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	120.000,00	120.000,00	9.292,86	34.504,83	85.495,17
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.986.673,00	10.786.673,00	1.317.983,56	7.582.240,11	3.204.432,89
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.986.673,00	10.786.673,00	1.317.983,56	7.582.240,11	3.204.432,89
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	11.986.673,00	10.786.673,00	1.317.983,56	7.582.240,11	3.204.432,89
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	11.986.673,00	10.786.673,00	1.317.983,56	7.582.240,11	3.204.432,89
1.9 Outras Receitas Correntes	308.000,00	308.000,00	33.239,42	935.235,41	-627.235,41
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	2.389,29	44.772,86	105.227,14
1.9.2.2 Restituições	100.000,00	100.000,00	2.389,29	44.772,86	55.227,14
1.9.2.2.99 Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	2.389,29	44.772,86	55.227,14
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	100.000,00	100.000,00	2.389,29	44.772,86	55.227,14
1.9.2.3 Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	158.000,00	158.000,00	30.850,13	890.462,55	-732.462,55
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	158.000,00	158.000,00	30.850,13	890.462,55	-732.462,55
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	108.000,00	108.000,00	30.850,13	890.462,55	-782.462,55
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	108.000,00	108.000,00	30.850,13	890.462,55	-782.462,55
1.9.9.9.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2 Receitas de Capital	484.790,00	484.790,00	0,00	0,00	484.790,00
2.2 Alienação de Bens	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
2.4 Transferências de Capital	463.890,00	463.890,00	0,00	0,00	463.890,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	307.140,00	307.140,00	0,00	0,00	307.140,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	307.140,00	307.140,00	0,00	0,00	307.140,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	307.140,00	307.140,00	0,00	0,00	307.140,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	307.140,00	307.140,00	0,00	0,00	307.140,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	1.573.800,00	1.573.800,00	310.729,27	1.564.094,45	9.705,55
7.2 Contribuições	1.538.380,00	1.538.380,00	305.505,19	1.554.444,54	-16.064,54
7.2.1 Contribuições Sociais	1.538.380,00	1.538.380,00	305.505,19	1.554.444,54	-16.064,54
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.538.380,00	1.538.380,00	305.505,19	1.554.444,54	-16.064,54

7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.538.380,00	1.538.380,00	305.505,19	1.554.444,54	-16.064,54
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.538.380,00	1.538.380,00	305.505,19	1.554.444,54	-16.064,54
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.538.380,00	1.538.380,00	305.505,19	1.554.444,54	-16.064,54
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	104.000,00	104.000,00	8.903,98	330.106,90	-226.106,90
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	200.000,00	200.000,00	47.199,19	194.941,56	5.058,44
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	11.000,00	11.000,00	2.011,13	8.649,65	2.350,35
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	915.380,00	915.380,00	212.897,48	898.894,97	16.485,03
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	220.000,00	220.000,00	34.042,03	119.510,18	100.489,82
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	55.000,00	55.000,00	451,38	2.341,28	52.658,72
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
7.9 Outras Receitas Correntes	35.420,00	35.420,00	5.224,08	9.649,91	25.770,09
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.420,00	13.420,00	5.224,08	9.649,91	3.770,09
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.420,00	13.420,00	5.224,08	9.649,91	3.770,09
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	13.420,00	13.420,00	5.224,08	9.649,91	3.770,09
7.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	13.420,00	13.420,00	5.224,08	9.649,91	3.770,09
7.9.9 Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.641.249,00	46.641.249,00	4.805.050,59	27.897.094,03	18.744.154,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.641.249,00	46.641.249,00	4.805.050,59	27.897.094,03	18.744.154,97
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				27.897.094,03	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SERRA CAIADA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário										Exercício: **2023** -	
Mês: JUNHO/2023											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)	
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.244.236,00	44.933.536,00	4.404.557,11	37.388.028,98	7.545.507,02	5.405.297,18	24.619.290,89	20.314.245,11	24.521.206,39	0,00	
3 Despesas Correntes	39.241.970,00	38.908.270,00	3.996.136,88	34.345.497,24	4.562.772,76	4.843.763,20	22.439.609,17	16.468.660,83	22.341.524,67	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.440.016,00	20.731.366,00	2.454.876,14	18.915.119,72	1.816.246,28	2.580.988,38	11.940.417,54	8.790.948,46	11.928.790,08	0,00	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	22.440.016,00	20.731.366,00	2.454.876,14	18.915.119,72	1.816.246,28	2.580.988,38	11.940.417,54	8.790.948,46	11.928.790,08	0,00	
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	316.742,88	1.445.994,63	1.804.005,37	1.445.994,63	0,00	
319003 PENSÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	3.696,00	16.752,00	88.248,00	16.752,00	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	552.438,00	562.938,00	70.000,00	456.000,00	106.938,00	62.327,65	208.212,99	354.725,01	208.212,99	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.370.304,00	15.432.104,00	2.360.000,00	14.399.259,28	1.032.844,72	2.081.509,36	9.671.097,47	5.761.006,53	9.671.097,47	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.929.640,00	1.209.890,00	14.000,00	946.932,29	262.957,71	105.836,35	520.432,30	689.457,70	508.804,84	0,00	
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.613,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.575,00	130.575,00	10.876,14	77.928,15	52.646,85	10.876,14	77.928,15	52.646,85	77.928,15	0,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.653,00	31.453,00	0,00	0,00	31.453,00	0,00	0,00	31.453,00	0,00	0,00	
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.748,00	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00	0,00	
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	160.880,00	160.880,00	0,00	0,00	160.880,00	0,00	0,00	160.880,00	0,00	0,00	
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	160.880,00	160.880,00	0,00	0,00	160.880,00	0,00	0,00	160.880,00	0,00	0,00	
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.880,00	160.880,00	0,00	0,00	160.880,00	0,00	0,00	160.880,00	0,00	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.641.074,00	18.016.024,00	1.541.260,74	15.430.377,52	2.585.646,48	2.262.774,82	10.499.191,63	7.516.832,37	10.412.734,59	0,00	
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	45.000,00	50.000,00	0,00	48.996,84	1.003,16	0,00	20.415,35	29.584,65	20.415,35	0,00	
334041 CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	50.000,00	0,00	48.996,84	1.003,16	0,00	20.415,35	29.584,65	20.415,35	0,00	
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.599.770,00	1.069.136,60	149.192,92	1.009.888,70	59.247,90	158.198,94	932.651,11	136.485,49	932.651,11	0,00	
335036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519.385,00	952.751,60	149.192,92	904.688,70	48.062,90	149.192,92	904.688,70	48.062,90	904.688,70	0,00	
335041 CONTRIBUIÇÕES	79.385,00	115.385,00	0,00	105.200,00	10.185,00	9.006,02	27.962,41	87.422,59	27.962,41	0,00	
3371 CADASTRAR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.995.804,00	16.896.387,40	1.392.067,82	14.371.491,98	2.524.895,42	2.104.575,88	9.546.125,17	7.350.262,23	9.459.668,13	0,00	
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	135.015,00	95.135,00	600,00	18.591,18	76.543,82	1.914,24	13.377,75	81.757,25	13.377,75	0,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	53.165,00	44.790,00	2.595,00	9.020,00	35.770,00	2.595,00	9.020,00	35.770,00	9.020,00	0,00	
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.327.702,00	3.699.491,20	507.294,49	2.863.492,01	835.999,19	441.595,40	1.896.720,79	1.802.770,41	1.814.665,43	0,00	
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.278,00	68.128,00	33.310,00	42.652,50	25.475,50	31.892,50	39.492,50	28.635,50	39.492,50	0,00	
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.875,00	289.575,00	0,00	154.929,50	134.645,50	0,00	142.294,20	147.280,80	142.294,20	0,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.996,00	52.096,00	0,00	32.790,34	19.305,66	2.500,00	17.790,34	34.305,66	17.790,34	0,00	
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332.534,00	176.434,00	0,00	66.000,00	110.434,00	11.200,00	36.200,00	140.234,00	36.200,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	712.819,00	739.399,00	23.833,34	571.526,54	167.872,46	60.314,04	273.095,84	466.303,16	268.694,16	0,00	

PESSOA FÍSICA										
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.295.576,00	10.701.996,53	824.434,99	9.713.860,87	988.135,66	1.502.296,75	6.473.798,13	4.228.198,40	6.473.798,13	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	67.066,00	36.911,00	0,00	0,00	36.911,00	0,00	0,00	36.911,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	12.613,00	10.668,00	0,00	8.640,00	2.028,00	587,00	5.118,00	5.550,00	5.118,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.838,00	455.838,00	0,00	450.000,00	5.838,00	38.293,45	238.096,08	217.741,92	238.096,08	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101.365,00	47.865,00	0,00	44.400,00	3.465,00	0,00	18.500,00	29.365,00	18.500,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.045,00	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.398,00	124.881,40	0,00	86.851,41	38.029,99	495,00	86.851,41	38.029,99	86.851,41	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.474,00	348.089,27	0,00	308.737,63	39.351,64	10.892,50	295.770,13	52.319,14	295.770,13	0,00
4 Despesas de Capital	4.832.266,00	4.855.266,00	408.420,23	3.042.531,74	1.812.734,26	561.533,98	2.179.681,72	2.675.584,28	2.179.681,72	0,00
44 INVESTIMENTO	4.309.591,00	4.332.591,00	408.420,23	2.660.988,14	1.671.602,86	514.484,02	1.930.960,72	2.401.630,28	1.930.960,72	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.309.591,00	4.332.591,00	408.420,23	2.660.988,14	1.671.602,86	514.484,02	1.930.960,72	2.401.630,28	1.930.960,72	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	79.421,00	74.421,00	0,00	0,00	74.421,00	0,00	0,00	74.421,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.041.343,00	3.158.443,00	305.038,99	2.331.339,62	827.103,38	461.580,43	1.846.955,63	1.311.487,37	1.846.955,63	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188.827,00	1.099.727,00	103.381,24	329.648,52	770.078,48	52.903,59	84.005,09	1.015.721,91	84.005,09	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	512.325,00	512.325,00	0,00	381.543,60	130.781,40	47.049,96	248.721,00	263.604,00	248.721,00	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	512.325,00	512.325,00	0,00	381.543,60	130.781,40	47.049,96	248.721,00	263.604,00	248.721,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	512.325,00	512.325,00	0,00	381.543,60	130.781,40	47.049,96	248.721,00	263.604,00	248.721,00	0,00
9 Reserva de Contigência	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.397.013,00	1.707.713,00	385.000,00	1.647.065,79	60.647,21	310.729,27	1.343.184,16	364.528,84	1.343.184,16	0,00
3 Despesas Correntes	1.397.013,00	1.707.713,00	385.000,00	1.647.065,79	60.647,21	310.729,27	1.343.184,16	364.528,84	1.343.184,16	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.013,00	1.707.713,00	385.000,00	1.647.065,79	60.647,21	310.729,27	1.343.184,16	364.528,84	1.343.184,16	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.397.013,00	1.707.713,00	385.000,00	1.647.065,79	60.647,21	310.729,27	1.343.184,16	364.528,84	1.343.184,16	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.397.013,00	1.707.713,00	385.000,00	1.647.065,79	60.647,21	310.729,27	1.343.184,16	364.528,84	1.343.184,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.641.249,00	46.641.249,00	4.789.557,11	39.035.094,77	7.606.154,23	5.716.026,45	25.962.475,05	20.678.773,95	25.864.390,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	46.641.249,00	46.641.249,00	4.789.557,11	39.035.094,77	7.606.154,23	5.716.026,45	25.962.475,05	20.678.773,95	25.864.390,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.934.618,98		2.032.703,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.641.249,00	46.641.249,00	4.789.557,11	39.035.094,77	7.606.154,23	5.716.026,45	27.897.094,03	20.678.773,95	27.897.094,03	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 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.

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:87E40977

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Mês: JUNHO/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 Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**45.244.236,00**	**44.933.536,00**	**4.404.557,11**	**37.388.028,98**	**95,78**	**7.545.507,02**	**5.405.297,18**	**24.619.290,89**	**94,83**	**20.314.245,11**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.515.000,00	1.528.300,00	3.744,00	1.438.594,48	3,69	89.705,52	138.471,20	706.297,44	2,72	822.002,56	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.515.000,00	1.528.300,00	3.744,00	1.438.594,48	3,69	89.705,52	138.471,20	706.297,44	2,72	822.002,56	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.495.091,00	6.119.091,00	679.212,99	4.688.829,87	12,01	1.430.261,13	565.089,06	2.653.495,94	10,22	3.465.595,06	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	416.000,00	398.000,00	156.500,00	316.514,30	0,81	81.485,70	26.561,22	113.352,51	0,44	284.647,49	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.689.756,00	5.421.756,00	514.712,99	4.279.996,07	10,96	1.141.759,93	513.940,38	2.472.225,17	9,52	2.949.530,83	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.935,00	50.935,00	0,00	16.265,00	0,04	34.670,00	16.265,00	16.265,00	0,06	34.670,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	285.285,00	235.285,00	8.000,00	76.054,50	0,19	159.230,50	8.322,46	51.653,26	0,20	183.631,74	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	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
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	44.935,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00
695 TURISMO	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.990.103,00	1.957.403,00	111.828,43	1.155.762,56	2,96	801.640,44	148.898,68	737.855,36	2,84	1.219.547,64	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	477.941,00	524.241,00	44.244,10	408.782,35	1,05	115.458,65	53.410,02	257.453,67	0,99	266.787,33	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	155.150,00	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00	0,00

242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	18.810,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	746.131,00	580.931,00	23.128,61	294.108,66	0,75	286.822,34	29.778,41	137.798,22	0,53	443.132,78	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	592.071,00	704.271,00	44.455,72	452.871,55	1,16	251.399,45	65.710,25	342.603,47	1,32	361.667,53	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.308.200,00	4.308.200,00	3.145,00	3.285.965,00	8,42	1.022.235,00	346.795,52	1.589.923,57	6,12	2.718.276,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	403.200,00	403.200,00	3.145,00	250.965,00	0,64	152.235,00	26.356,64	127.176,94	0,49	276.023,06	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	3.035.000,00	7,78	370.000,00	320.438,88	1.462.746,63	5,63	1.942.253,37	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	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
10 SAÚDE	8.132.684,00	8.302.084,00	987.618,31	6.959.500,74	17,83	1.342.583,26	1.042.253,00	4.800.561,22	18,49	3.501.522,78	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.001.805,00	3.326.459,00	326.105,06	2.972.163,26	7,61	354.295,74	561.999,20	2.020.407,76	7,78	1.306.051,24	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.029.214,00	3.548.365,00	387.142,92	2.766.805,69	7,09	781.559,31	360.597,05	2.230.052,98	8,59	1.318.312,02	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.586.310,00	1.123.139,00	226.439,33	976.999,40	2,50	146.139,60	94.906,33	434.205,89	1,67	688.933,11	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	279.225,00	130.991,00	7.931,00	108.253,85	0,28	22.737,15	5.170,42	26.438,22	0,10	104.552,78	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.510,00	36.510,00	0,00	11.278,54	0,03	25.231,46	0,00	4.596,37	0,02	31.913,63	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	154.620,00	136.620,00	40.000,00	124.000,00	0,32	12.620,00	19.580,00	84.860,00	0,33	51.760,00	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 Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
12 EDUCAÇÃO	14.068.570,00	13.937.400,09	1.731.319,76	12.710.414,60	32,56	1.226.985,49	1.887.643,53	8.919.752,86	34,36	5.017.647,23	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.511,00	546.211,00	84.108,00	453.189,83	1,16	93.021,17	34.137,36	187.036,14	0,72	359.174,86	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.650.011,00	8.937.841,09	1.326.835,84	8.396.480,95	21,51	541.360,14	1.422.724,64	6.752.234,92	26,01	2.185.606,17	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.735.049,00	4.112.033,00	302.135,89	3.702.429,36	9,48	409.603,64	408.980,09	1.868.569,67	7,20	2.243.463,33	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	264.385,00	133.701,00	18.240,03	67.654,46	0,17	66.046,54	16.702,44	48.766,63	0,19	84.934,37	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.585,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	405.029,00	205.029,00	0,00	90.660,00	0,23	114.369,00	5.099,00	63.145,50	0,24	141.883,50	0,00
13 CULTURA	39.395,00	218.895,00	107.054,03	195.954,04	0,50	22.940,96	50.918,54	88.743,93	0,34	130.151,07	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	39.395,00	218.895,00	107.054,03	195.954,04	0,50	22.940,96	50.918,54	88.743,93	0,34	130.151,07	0,00
15 URBANISMO	5.774.486,00	5.146.955,91	424.874,00	4.700.931,49	12,04	446.024,42	755.080,70	3.306.355,80	12,74	1.840.600,11	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.773.580,00	4.536.971,91	424.874,00	4.136.639,39	10,60	400.332,52	654.885,18	2.742.064,34	10,56	1.794.907,57	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	924.825,00	600.903,00	0,00	564.292,10	1,45	36.610,90	100.195,52	564.291,46	2,17	36.611,54	0,00
605 ABASTECIMENTO	76.081,00	9.081,00	0,00	0,00	0,00	9.081,00	0,00	0,00	0,00	9.081,00	0,00
16 HABITAÇÃO	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	28.400,00	36.400,00	0,00	7.550,00	0,02	28.850,00	50,00	50,00	0,00	36.350,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	15.500,00	0,00	7.550,00	0,02	7.950,00	50,00	50,00	0,00	15.450,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.550.444,00	1.840.444,00	203.675,09	1.598.038,61	4,09	242.405,39	269.593,74	1.403.871,59	5,41	436.572,41	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	684.044,00	806.844,00	203.675,09	762.942,61	1,95	43.901,39	69.373,74	568.775,59	2,19	238.068,41	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	866.400,00	1.033.600,00	0,00	835.096,00	2,14	198.504,00	200.220,00	835.096,00	3,22	198.504,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	135.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
695 TURISMO	135.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	473.313,00	799.813,00	152.085,50	646.487,59	1,66	153.325,41	200.503,21	412.383,18	1,59	387.429,82	0,00
695 TURISMO	78.375,00	278.375,00	118.610,70	272.926,19	0,70	5.448,81	156.200,00	156.200,00	0,60	122.175,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	394.938,00	521.438,00	33.474,80	373.561,40	0,96	147.876,60	44.303,21	256.183,18	0,99	265.254,82	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.397.013,00**	**1.707.713,00**	**385.000,00**	**1.647.065,79**	**4,22**	**60.647,21**	**310.729,27**	**1.343.184,16**	**5,17**	**364.528,84**	**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 Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
01 LEGISLATIVA	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	0,02	49,48	451,38	2.341,28	0,01	4.358,72	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	0,02	49,48	451,38	2.341,28	0,01	4.358,72	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	223.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	0,06	26.000,00	1.995,67	9.543,00	0,04	40.457,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	0,06	24.000,00	1.995,67	9.543,00	0,04	38.457,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.000,00	26.000,00	0,00	22.800,00	0,06	3.200,00	2.052,68	9.333,65	0,04	16.666,35	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	15.000,00	0,00	14.400,00	0,04	600,00	1.475,50	6.319,95	0,02	8.680,05	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	11.000,00	0,00	8.400,00	0,02	2.600,00	577,18	3.013,70	0,01	7.986,30	0,00
10 SAÚDE	267.400,00	360.400,00	85.000,00	333.000,00	0,85	27.400,00	48.135,75	210.532,84	0,81	149.867,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00	124.000,00	0,00	100.000,00	0,26	24.000,00	20.849,13	91.810,47	0,35	32.189,53	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	122.500,00	195.500,00	85.000,00	193.000,00	0,49	2.500,00	23.723,10	103.369,34	0,40	92.130,66	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.900,00	40.900,00	0,00	40.000,00	0,10	900,00	3.563,52	15.353,03	0,06	25.546,97	0,00
12 EDUCAÇÃO	812.613,00	1.226.613,00	300.000,00	1.223.415,27	3,13	3.197,73	254.340,57	1.096.625,64	4,22	129.987,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,01	200,00	504,58	2.154,29	0,01	2.845,71	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	436.000,00	835.000,00	200.000,00	835.000,00	2,14	0,00	185.020,19	794.836,87	3,06	40.163,13	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	301.613,00	386.613,00	100.000,00	383.615,27	0,98	2.997,73	68.815,80	299.634,48	1,15	86.978,52	0,00
15 URBANISMO	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,05	0,00	1.816,27	6.519,58	0,03	11.480,42	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,05	0,00	1.816,27	6.519,58	0,03	11.480,42	0,00
20 AGRICULTURA	10.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	0,05	800,00	1.936,95	8.288,17	0,03	11.711,83	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	0,05	800,00	1.936,95	8.288,17	0,03	11.711,83	0,00
27 DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.641.249,00	46.641.249,00	4.789.557,11	39.035.094,77	100,00	7.606.154,23	5.716.026,45	25.962.475,05	100,00	20.678.773,95	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 Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	*FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA*	*ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA*
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:919B3E44

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	

FUNDO EM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.893.580,00	3.826.124,57
Receita de Contribuições dos Segurados	1.259.200,00	651.926,69
Ativo	1.199.200,00	651.926,69
Inativo	60.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.494.380,00	1.307.240,73
Ativo	1.494.380,00	1.307.240,73
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.010.000,00	976.494,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.010.000,00	976.494,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00	890.462,55
Compensação Financeira entre os Regimes	108.000,00	890.462,55
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	22.000,00	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)	3.871.580,00	3.826.124,57

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	3.355.000,00	3.035.000,00	1.462.746,63	1.462.746,63	0,00
Aposentadorias	3.250.000,00	3.000.000,00	1.445.994,63	1.445.994,63	0,00
Pensões por Morte	105.000,00	35.000,00	16.752,00	16.752,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	52.000,00	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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.407.000,00	3.035.000,00	1.462.746,63	1.462.746,63	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	464.580,00	791.124,57	2.363.377,94	2.363.377,94	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	321.087,76
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	500.000,00
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	14.373.047,98
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	401.200,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	401.200,00	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)	382.000,00	250.965,00	127.176,94	126.619,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	193.000,00	152.000,00	66.530,94	65.973,90	0,00
Demais Despesas Correntes	189.000,00	98.965,00	60.646,00	60.646,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	401.200,00	250.965,00	127.176,94	126.619,90	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-250.965,00	-127.176,94	-126.619,90	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

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:4B6BCEB3

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	1.829.600,00	1.148.075,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial eTerritorial Urbana – IPTU	294.000,00	193.172,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.600,00	14.097,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	556.000,00	498.528,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	917.000,00	442.276,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.773.520,00	11.799.776,68
2.1- Cota-Parte FPM	17.950.870,00	10.169.387,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.350.870,00	10.169.387,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.692.000,00	1.532.656,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	3.198,68
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	152,72
2.5- Cota-Parte IPVA	122.650,00	94.381,19
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)	22.603.120,00	12.947.851,76
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.834.704,00	2.359.954,93
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))	1.816.076,00	877.007,60
FUNDEB		

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.539.775,00	9.580.928,84
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.289.775,00	7.582.240,11
6.1.1- Principal	10.289.775,00	7.582.240,11
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	200.000,00	0,01
6.2.1- Principal	200.000,00	0,01
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	1.000.000,00	1.938.555,21
6.3.1- Principal	1.000.000,00	1.938.555,21
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	50.000,00	60.133,53
6.4.1- Principal	50.000,00	60.133,53
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)	6.455.071,00	5.222.285,18
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		207.651,83
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		207.651,83
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		9.788.580,67

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	13.147.203,09	12.762.645,40	9.323.117,42	9.323.117,42	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.805.853,00	10.624.457,77	7.326.495,86	7.326.495,86	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.006.094,00	3.879.760,29	2.010.708,06	2.010.708,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.796.864,00	6.744.697,48	5.315.787,80	5.315.787,80	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.895,00	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	2.341.350,09	2.138.187,63	1.996.621,56	1.996.621,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	174.738,00	107.393,10	77.209,38	77.209,38	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.150.767,09	2.030.794,53	1.919.412,18	1.919.412,18	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.135,00	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	1.045,00	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)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.762.645,40	9.323.117,42	9.323.117,42	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.704.575,74	8.134.099,99	8.134.099,99	0,00	0,00	551.859,88
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	3.056.586,90	1.187.534,67	1.187.534,67	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.482,76	1.482,76	1.482,76	0,00	0,00	0,00

12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.624.457,77	7.326.495,86	7.326.495,86	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.933.640,92	1.064.588,69	1.064.588,69	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	175.218,83	175.218,83	175.218,83	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	6.664.556,72	7.326.495,86	7.326.495,86	76,95
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	969.277,61	1.064.588,69	1.064.588,69	54,91
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	290.783,28	175.218,83	175.218,83	9,03

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	958.092,88	257.811,42	257.811,42	0,00	2,69

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.682.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.354.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	328.253,96	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	1.161.060,00	624.520,29	292.371,97	292.371,97	0,00
20.1- Educação Infantil	147.794,00	34.913,79	22.337,43	22.337,43	0,00
20.2- Ensino Fundamental	351.575,00	96.099,99	57.491,15	57.491,15	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	81.341,00	35.516,68	23.352,96	23.352,96	0,00
20.4- Educação Especial	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	551.211,00	457.989,83	189.190,43	189.190,43	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	28.734,00	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	14.308.263,09	13.387.165,69	9.615.489,39	9.615.489,39	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.330.166,00	4.022.067,18	2.110.254,87	2.110.254,87	0,00
21.1.1- Creche	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.325.941,00	4.022.067,18	2.110.254,87	2.110.254,87	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.978.097,09	9.365.098,51	7.505.234,52	7.505.234,52	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))			292.371,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			2.359.954,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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))			47.539,12
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)			2.604.787,78
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	3.236.962,94	2.604.787,78	20,11

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	642.984,43	608.237,12	538.847,62	74.539,87	29.596,94
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	309.057,07	351.678,39	282.288,94	14.171,27	12.596,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	207.699,85	159.814,89	159.814,88	33.367,85	14.517,12
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	126.227,51	96.743,84	96.743,80	27.000,75	2.482,96

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	976.390,00	521.374,98
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	706.500,00	379.713,70

DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	304.000,00	178.489,99
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	279.000,00	159.812,36
31.1.4 - PNATE	112.000,00	36.600,01
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	6.500,00	4.811,34
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	269.890,00	141.661,28
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	855.750,00	546.664,18	400.889,11	400.889,11	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	170.020,00	63.977,45	57.949,28	57.949,28	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	473.635,00	359.888,95	254.380,66	254.380,66	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	35.800,00	32.137,78	25.413,67	25.413,67	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	175.250,00	90.660,00	63.145,50	63.145,50	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)	15.164.013,09	13.933.829,87	10.016.378,50	10.016.378,50	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.339.061,00	13.192.918,16	9.369.170,03	9.369.170,03	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.165.155,00	10.776.484,43	7.390.054,79	7.390.054,79	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	3.173.906,00	2.416.433,73	1.979.115,24	1.979.115,24	0,00
33.2- Despesas de Capital	824.952,09	740.911,71	647.208,47	647.208,47	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	824.952,09	740.911,71	647.208,47	647.208,47	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	207.651,83	159.709,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.622.587,78	185.866,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.282.012,30	205.862,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	548.227,31	139.713,01
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(711,39)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	547.515,92	139.713,01

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%.

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:D2B437A3

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2023**	
Período: MAIO-JUNHO/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)	41.848.259,00	23.555.939,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.934.600,00	1.213.982,37
IPTU	294.000,00	193.172,10
ISS	556.000,00	498.528,27
ITBI	62.600,00	14.097,91
IRRF	917.000,00	442.276,80

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.000,00	65.907,29
Receitas de Contribuições	492.000,00	257.230,11
Receita Patrimonial	711.000,00	509.334,60
Aplicações Financeiras (II)	711.000,00	509.334,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.510.659,00	21.530.619,40
Cota-Parte do FPM	14.680.696,00	8.135.510,11
Cota-Parte do ICMS	2.153.600,00	1.226.125,46
Cota-Parte do IPVA	98.120,00	75.505,01
Cota-Parte do ITR	2.400,00	122,18
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.558,99
Transferências do FUNDEB	12.036.673,00	9.580.928,84
Outras Transferências Correntes	9.535.170,00	2.509.868,81
Demais Receitas Correntes	200.000,00	44.772,86
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	44.772,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	41.137.259,00	23.046.604,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.659.820,00	1.701.698,41
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.110.000,00	1.085.011,74
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	484.790,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.900,00	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	20.900,00	0,00
Transferências de Capital	463.890,00	0,00
Convênios	307.140,00	0,00
Outras Transferências de Capital	156.750,00	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)]	484.790,00	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)	43.281.869,00	24.748.303,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.622.049,00	23.046.604,74

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)	36.826.983,00	32.706.598,03	22.192.869,76	22.095.342,30	18.018,52	1.167.231,93	1.167.231,93
Pessoal e Encargos Sociais	18.841.079,00	17.375.185,51	11.754.324,13	11.743.253,71	0,00	316.027,25	316.027,25
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	160.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.825.024,00	15.331.412,52	10.438.545,63	10.352.088,59	18.018,52	851.204,68	851.204,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.666.103,00	32.706.598,03	22.192.869,76	22.095.342,30	18.018,52	1.167.231,93	1.167.231,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.789.000,00	3.285.965,00	1.589.923,57	1.589.366,53	5.329,60	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)	4.836.066,00	3.042.531,74	2.179.681,72	2.179.681,72	0,00	287.387,32	287.387,32
Investimentos	4.313.391,00	2.660.988,14	1.930.960,72	1.930.960,72	0,00	287.387,32	287.387,32
Inversões Financeiras	10.350,00	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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	512.325,00	381.543,60	248.721,00	248.721,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.323.741,00	2.660.988,14	1.930.960,72	1.930.960,72	0,00	287.387,32	287.387,32
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	19.200,00	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)	45.968.044,00	38.653.551,17	25.713.754,05	25.615.669,55	23.348,12	1.454.619,25	1.454.619,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	42.159.844,00	35.367.586,17	24.123.830,48	24.026.303,02	18.018,52	1.454.619,25	1.454.619,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-2.345.333,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.452.336,05
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							800.758,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	509.334,60	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.943.001,45	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.449.897,03	8.201.176,03
DEDUÇÕES (XL)	20.591.389,34	21.213.193,77
Disponibilidade de Caixa	20.591.389,34	21.213.193,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.621.305,36	21.514.019,23
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	29.916,02	6.567,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	294.257,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.141.492,31	-13.012.017,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	870.525,43	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-241.941,60	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	23.348,17	
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)]	893.873,60	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	384.539,00	
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	

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:44E00A38

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM 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-JUNHO/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)	1.829.600,00	1.829.600,00	1.148.075,08	62,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	294.000,00	294.000,00	193.172,10	65,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.600,00	62.600,00	14.097,91	22,52
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	556.000,00	556.000,00	498.528,27	89,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	917.000,00	917.000,00	442.276,80	48,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.173.520,00	19.173.520,00	11.799.776,68	61,54
Cota-Parte FPM	16.350.870,00	16.350.870,00	10.169.387,45	62,19
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	152,72	5,09
Cota-Parte IPVA	122.650,00	122.650,00	94.381,19	76,95
Cota-Parte ICMS	2.692.000,00	2.692.000,00	1.532.656,64	56,93
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.198,68	63,97
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)	21.003.120,00	21.003.120,00	12.947.851,76	61,64

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		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)	191.030,00	886.481,00	807.378,82	91,07	724.726,13	81,75	724.726,13	81,75	0,00
Despesas Correntes	155.045,00	860.496,00	807.378,82	93,82	724.726,13	84,22	724.726,13	84,22	0,00
Despesas de Capital	35.985,00	25.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	436.810,00	854.639,00	876.555,80	102,56	433.429,89	50,71	424.007,33	49,61	0,00
Despesas Correntes	431.585,00	839.414,00	865.642,20	103,12	422.516,29	50,33	413.093,73	49,21	0,00
Despesas de Capital	5.225,00	15.225,00	10.913,60	71,68	10.913,60	71,68	10.913,60	71,68	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.450,00	83.216,00	81.451,85	97,88	1.477,26	1,77	1.477,26	1,77	0,00
Despesas Correntes	15.450,00	83.216,00	81.451,85	97,88	1.477,26	1,77	1.477,26	1,77	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)	26.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.125,00	6.125,00	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)	25.355,00	42.855,00	40.000,00	93,33	5.280,00	12,32	5.280,00	12,32	0,00
Despesas Correntes	23.355,00	40.855,00	40.000,00	97,90	5.280,00	12,92	5.280,00	12,92	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 (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)	2.125.805,00	3.450.459,00	3.072.163,26	89,03	2.112.218,23	61,21	2.039.585,43	59,11	0,00
Despesas Correntes	2.118.715,00	3.443.369,00	3.072.163,26	89,21	2.112.218,23	61,34	2.039.585,43	59,23	0,00
Despesas de Capital	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.820.575,00	5.323.775,00	4.877.549,73	91,61	3.277.131,51	61,55	3.195.076,15	60,01	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)	4.877.549,73	3.277.131,51	3.195.076,15
(-) 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)	4.877.549,73	3.277.131,51	3.195.076,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.942.177,76	1.942.177,76	1.942.177,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.942.177,76	1.942.177,76	1.942.177,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.935.371,97	1.334.953,75	1.252.898,39
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,67	25,31	24,67

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)	5.579.509,00	5.579.509,00	1.537.687,55	27,55
Proveniente da União	5.387.534,00	5.387.534,00	1.537.687,55	28,54
Proveniente dos Estados	191.975,00	191.975,00	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)	5.579.509,00	5.579.509,00	1.537.687,55	27,55

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)	3.960.684,00	2.857.384,00	2.152.426,87	75,32	1.608.696,19	56,29	1.608.696,19	56,29	0,00
Despesas Correntes	3.311.216,00	2.281.216,00	2.152.426,87	94,35	1.608.696,19	70,51	1.608.696,19	70,51	0,00
Despesas de Capital	649.468,00	576.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.149.500,00	268.500,00	100.443,60	37,40	776,00	0,28	776,00	0,28	0,00
Despesas Correntes	1.024.100,00	143.100,00	100.443,60	70,19	776,00	0,54	776,00	0,54	0,00
Despesas de Capital	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	263.775,00	47.775,00	26.802,00	56,10	24.960,96	52,24	24.960,96	52,24	0,00
Despesas Correntes	253.325,00	37.325,00	26.802,00	71,80	24.960,96	66,87	24.960,96	66,87	0,00
Despesas de Capital	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	55.385,00	30.385,00	11.278,54	37,11	4.596,37	15,12	4.596,37	15,12	0,00
Despesas Correntes	53.295,00	28.295,00	11.278,54	39,86	4.596,37	16,24	4.596,37	16,24	0,00
Despesas de Capital	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	150.165,00	134.665,00	124.000,00	92,08	94.933,03	70,49	94.933,03	70,49	0,00
Despesas Correntes	148.075,00	132.575,00	124.000,00	93,53	94.933,03	71,60	94.933,03	71,60	0,00
Despesas de Capital	2.090,00	2.090,00	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)	5.579.509,00	3.338.709,00	2.414.951,01	72,33	1.733.962,55	51,93	1.733.962,55	51,93	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)	4.151.714,00	3.743.865,00	2.959.805,69	79,05	2.333.422,32	62,32	2.333.422,32	62,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.586.310,00	1.123.139,00	976.999,40	86,98	434.205,89	38,66	424.783,33	37,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	279.225,00	130.991,00	108.253,85	82,64	26.438,22	20,18	26.438,22	20,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	81.510,00	36.510,00	11.278,54	30,89	4.596,37	12,58	4.596,37	12,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	175.520,00	177.520,00	164.000,00	92,38	100.213,03	56,45	100.213,03	56,45	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)	2.125.805,00	3.450.459,00	3.072.163,26	89,03	2.112.218,23	61,21	2.039.585,43	59,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.400.084,00	8.662.484,00	7.292.500,74	84,18	5.011.094,06	57,84	4.929.038,70	56,90	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.

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:D6B3D488

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICIPIO DE SERRA CAIADA		Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2023**	
Bimestre: MAIO-JUNHO/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 31DE 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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***					***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***					
051.769.274-03	414.595.984-15					082.947.364-57					
Prefeito	Contador					Controlador Geral Do Município					

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:874489DE

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2023**
Bimestre: 3/2023	
RREO -	Anexo 14 (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.641.249,00
Previsão Atualizada	46.641.249,00
Receitas Realizadas	27.897.094,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.641.249,00
Dotação Atualizada	46.641.249,00

Despesas Empenhadas	39.035.094,77
Despesas Liquidadas	25.962.475,05
Despesas Pagas	25.864.390,55
Superávit Orçamentário	1.934.618,98
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	39.035.094,77
Despesas Liquidadas	25.962.475,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	47.839.985,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.839.985,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.839.985,35
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	3.826.124,57
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.035.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.462.746,63
Despesas Previdenciárias Pagas	1.462.746,63
Resultado Previdenciário	2.363.377,94
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	800.758,00	-2.452.336,05		-306,25
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-241.941,60	870.525,43		-359,80
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.916,02	0,05	23.348,12	6.567,85
Poder Executivo	29.916,02	0,05	23.348,12	6.567,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.956.209,12	90.188,61	1.454.619,25	411.401,26
Poder Executivo	1.956.209,12	90.188,61	1.454.619,25	411.401,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.986.125,14	90.188,66	1.477.967,37	417.969,11
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	2.604.787,78	25,00		20,11
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.326.495,86	70,00		76,95
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.064.588,69	50,00		54,91
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	175.218,83	15,00		9,03
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	3.277.131,51	15,00		25,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	*FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA*	*ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA*
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:C6A0D92A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO 1 (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E § 1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

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)	**38.984.185,33**	**38.984.185,33**	**3.298.976,41**	**8,46**	**9.656.532,94**	**24,77**	**29.327.652,39**
RECEITAS CORRENTES	**34.977.475,03**	**34.977.475,03**	**3.180.727,22**	**9,09**	**9.310.238,36**	**26,62**	**25.667.236,67**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.556.716,03	1.556.716,03	74.737,72	4,80	182.887,18	11,75	1.373.828,85
Impostos	1.473.498,53	1.473.498,53	74.451,72	5,05	180.147,58	12,23	1.293.350,95
Taxas	83.217,50	83.217,50	286,00	0,34	2.739,60	3,29	80.477,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.933,50	101.933,50	27.763,73	27,24	88.984,67	87,30	12.948,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	101.933,50	101.933,50	27.763,73	27,24	88.984,67	87,30	12.948,83
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	33.241.575,50	33.241.575,50	3.078.225,77	9,26	9.038.364,51	27,19	24.203.210,99
Transferências da União e de suas Entidades	26.922.697,85	26.922.697,85	2.348.510,08	8,72	6.979.218,97	25,92	19.943.478,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.161.923,52	3.161.923,52	286.894,40	9,07	786.502,11	24,87	2.375.421,41
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	3.156.954,13	3.156.954,13	442.821,29	14,03	1.272.643,43	40,31	1.884.310,70
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.250,00	77.250,00	0,00	0,00	2,00	0,00	77.248,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.250,00	77.250,00	0,00	0,00	2,00	0,00	77.248,00
RECEITAS DE CAPITAL	**4.006.710,30**	**4.006.710,30**	**118.249,19**	**2,95**	**346.294,58**	**8,64**	**3.660.415,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.600,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	123.600,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	226.600,00	226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
Alienação de Bens Móveis	164.800,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
Alienação de Bens Imóveis	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
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	3.605.010,30	3.605.010,30	118.249,19	3,28	346.294,58	9,61	3.258.715,72
Transferências da União e de suas Entidades	3.090.010,30	3.090.010,30	111.845,87	3,62	111.845,87	3,62	2.978.164,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	515.000,00	515.000,00	6.403,32	1,24	234.448,71	45,52	280.551,29
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	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
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	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**38.984.185,33**	**38.984.185,33**	**3.298.976,41**	**8,46**	**9.656.532,94**	**24,77**	**29.327.652,39**
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)	**38.984.185,33**	**38.984.185,33**	**3.298.976,41**	**8,46**	**9.656.532,94**	**24,77**	**29.327.652,39**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**38.984.185,33**	**38.984.185,33**	**3.298.976,41**	**8,46**	**9.656.532,94**	**24,77**	**29.327.652,39**
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)	**39.460.767,48**	**39.460.767,48**	**2.022.720,89**	**14.277.522,69**	**25.183.244,79**	**3.213.592,73**	**9.377.035,09**	**9.058.206,41**	**30.083.732,39**
DESPESAS CORRENTES	**33.626.526,39**	**34.159.226,39**	**2.021.420,89**	**14.155.482,59**	**20.003.743,80**	**3.202.250,50**	**9.258.925,65**	**8.942.186,97**	**24.900.300,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266.821,79	8.982.421,79	752.043,35	5.832.878,51	3.149.543,28	1.463.376,40	4.120.629,54	4.056.497,00	4.861.792,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.359.704,60	25.176.804,60	1.269.377,54	8.322.604,08	16.854.200,52	1.738.874,10	5.138.296,11	4.885.689,97	20.038.508,49
DESPESAS DE CAPITAL	**5.834.241,09**	**5.301.541,09**	**1.300,00**	**122.040,10**	**5.179.500,99**	**11.342,23**	**118.109,44**	**116.019,44**	**5.183.431,65**
INVESTIMENTOS	5.834.241,09	5.301.541,09	1.300,00	122.040,10	5.179.500,99	11.342,23	118.109,44	116.019,44	5.183.431,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**123.417,85**	**123.417,85**	**0,00**	**0,00**	**123.417,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.417,85**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**39.584.185,33**	**39.584.185,33**	**2.022.720,89**	**14.277.522,69**	**25.306.662,64**	**3.213.592,73**	**9.377.035,09**	**9.058.206,41**	**30.207.150,24**
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)	**39.584.185,33**	**39.584.185,33**	**2.022.720,89**	**14.277.522,69**	**25.306.662,64**	**3.213.592,73**	**9.377.035,09**	**9.058.206,41**	**30.207.150,24**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**279.497,85**	**598.326,53**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**39.584.185,33**	**39.584.185,33**	**2.022.720,89**	**14.277.522,69**	**25.306.662,64**	**3.213.592,73**	**9.656.532,94**	**9.656.532,94**	**30.207.150,24**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**123.417,85**	**123.417,85**	**0,00**	**0,00**	**123.417,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.417,85**
DESPESAS CORRENTES	**123.417,85**	**123.417,85**	**0,00**	**0,00**	**123.417,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.417,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.417,85	123.417,85	0,00	0,00	123.417,85	0,00	0,00	0,00	123.417,85
FONTE: Sistema e-Pública (2220-0433-898). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2023 e hora de emissão: 10:08.									

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:4EFA288B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO 03 (LRF, ART. 53, INCISO I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.065.326,29	1.602.662,02	1.441.197,84	1.405.873,02	1.720.613,53	2.459.549,23	1.752.515,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.569,71	31.031,55	35.041,04	33.145,65	33.984,25	100.290,96	20.852,02
IPTU	756,53	486,71	307,42	148,73	679,93	7.769,01	2.075,31
ISS	9.785,20	11.546,86	13.098,81	12.935,70	12.916,69	33.420,29	15.019,69
ITBI	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	17.027,98	18.898,03	20.734,81	19.917,22	20.387,63	58.152,29	2.115,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	99,95	0,00	144,00	0,00	949,37	1.641,60
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19.075,98	24.307,65	19.390,03	16.597,35	12.421,90	3.826,01	16.962,09
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.075,98	24.307,65	19.390,03	16.597,35	12.421,90	3.826,01	15.723,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,05
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
Transferências Correntes	2.018.680,60	1.547.322,82	1.386.766,77	1.350.119,91	1.648.072,38	2.353.345,57	1.714.698,94
Cota-Parte do FPM	1.008.041,76	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.354.784,56	1.276.764,96
Cota-Parte do ICMS	146.713,56	167.980,21	128.861,94	138.857,62	158.457,59	149.782,22	151.101,48
Cota-Parte do IPVA	5.780,77	6.530,57	2.752,73	2.728,23	1.629,16	2.210,33	3.105,55
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	6,00	337,16	29,85	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	181,29	144,39	190,48	194,41	141,37	200,86	362,47

Transferências do FUNDEB	171.301,54	186.809,53	154.388,36	169.078,42	186.424,08	205.152,60	1.671,83
Outras Transferências Correntes	686.661,68	36.455,93	41.984,53	31.718,40	35.516,15	641.215,00	281.692,65
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.010,11	26.135,00	2.086,69	2,00
DEDUÇÕES (II)	232.143,44	284.783,86	217.338,06	229.864,57	285.226,39	301.395,55	286.266,86
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	232.143,44	284.783,86	217.338,06	229.864,57	285.226,39	301.395,55	286.266,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.833.182,85	1.317.878,16	1.223.859,78	1.176.008,45	1.435.387,14	2.158.153,68	1.466.248,19
(-) 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)	1.833.182,85	1.317.878,16	1.223.859,78	1.176.008,45	1.435.387,14	2.158.153,68	1.466.248,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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)	1.833.182,85	1.317.878,16	1.223.859,78	1.176.008,45	1.435.387,14	2.158.153,68	1.466.248,19

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023 Total	Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	2.251.613,17	1.604.092,16	1.688.125,05	1.981.728,06	1.782.438,18	21.755.733,60	35.721.675,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.637,18	25.267,11	32.393,15	34.783,06	39.954,66	443.950,34	1.556.716,03
IPTU	223,54	0,00	8,01	0,00	230,26	12.685,45	94.760,00
ISS	9.629,70	7.681,69	11.603,86	9.969,19	19.983,79	167.591,47	407.108,53
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	21.630,00
IRRF	19.178,94	17.420,42	20.739,28	24.645,87	19.622,61	258.840,50	950.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605,00	165,00	42,00	168,00	118,00	3.932,92	83.217,50
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.179,69	18.039,34	11.039,82	14.954,65	12.809,08	184.603,59	101.933,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.495,39	16.696,08	10.533,73	12.911,94	11.755,06	177.734,16	99.358,50
Outras Receitas Patrimoniais	684,30	1.343,26	506,09	2.042,71	1.054,02	6.869,43	2.575,00
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
Transferências Correntes	2.206.796,30	1.560.785,71	1.644.692,08	1.931.990,35	1.729.674,44	21.092.945,87	33.985.775,50
Cota-Parte do FPM	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	14.611.711,69	20.285.716,18
Cota-Parte do ICMS	150.981,99	154.141,70	145.687,15	184.839,44	159.268,77	1.836.673,67	2.966.465,27
Cota-Parte do IPVA	4.041,01	6.511,23	7.656,63	4.796,21	9.023,43	56.765,85	114.664,75
Cota-Parte do ITR	375,79	0,00	44,45	0,00	0,00	793,25	13.626,90
Transferências da LC 61/1989	258,49	320,33	341,51	307,09	382,95	3.025,64	42.693,50
Transferências do FUNDEB	1.839,01	2.006,19	2.173,37	1.656,31	1.774,33	1.084.275,57	0,00
Outras Transferências Correntes	347.784,84	356.911,37	298.721,28	417.440,00	323.598,37	3.499.700,20	10.562.608,90
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,80	77.250,00
DEDUÇÕES (II)	371.434,44	240.373,56	268.759,43	302.578,74	280.860,28	3.301.025,18	744.200,00
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	371.434,44	240.373,56	268.759,43	302.578,74	280.860,28	3.301.025,18	744.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.880.178,73	1.363.718,60	1.419.365,62	1.679.149,32	1.501.577,90	18.454.708,42	34.977.475,03
(-) 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)	1.880.178,73	1.363.718,60	1.419.365,62	1.679.149,32	1.501.577,90	18.454.708,42	34.977.475,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e aovencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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)	1.880.178,73	1.363.718,60	1.419.365,62	1.679.149,32	1.501.577,90	18.454.708,42	34.977.475,03

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:C32FC161

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO 06 (LRF, ART. 53, INCISO III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho		
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)	34.977.475,03	9.310.238,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.556.716,03	182.887,18
IPTU	94.760,00	2.537,12
ISS	407.108,53	73.887,92
ITBI	21.630,00	0,00
IRRF	950.000,00	103.722,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.217,50	2.739,60
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	101.933,50	88.984,67
Aplicações Financeiras (II)	99.358,50	82.115,24
Outras Receitas Patrimoniais	2.575,00	6.869,43
Tranferências Correntes	33.241.575,50	9.038.364,51
Cota-Parte do FPM	19.935.716,18	6.214.256,64
Cota-Parte do ICMS	2.667.765,27	756.816,55
Cota-Parte do IPVA	50.764,75	28.107,28
Cota-Parte do ITR	3.626,90	336,21
Transferências da LC 61/1989	21.093,50	1.578,28

Transferências do FUNDEB	0,00	11.121,04
Outras Transferências Correntes	10.562.608,90	2.026.148,51
Demais Receitas Correntes	77.250,00	2,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	77.250,00	2,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.878.116,53	9.228.123,12
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)	4.006.710,30	346.294,58
Operações de Crédito (VIII)	123.600,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	226.600,00	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	226.600,00	0,00
Transferência de Capital	3.605.010,30	346.294,58
Convênios	3.090.010,30	111.845,87
Outras Transferências de Capital	515.000,00	234.448,71
Outras Receitas de Capital	51.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	51.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.883.110,30	346.294,58
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)	38.761.226,83	9.574.417,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	38.761.226,83	9.574.417,70

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)	34.282.644,24	14.155.482,59	9.258.925,65	8.942.186,97	336.514,79	347.855,48	347.855,48
Pessoal e Encargos Sociais	9.105.839,64	5.832.878,51	4.120.629,54	4.056.497,00	102.751,31	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	25.176.804,60	8.322.604,08	5.138.296,11	4.885.689,97	233.763,48	347.855,48	347.855,48
Transferências Constitucionais e Legais	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.174.744,60	8.322.604,08	5.138.296,11	4.885.689,97	233.763,48	347.855,48	347.855,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.282.644,24	14.155.482,59	9.258.925,65	8.942.186,97	336.514,79	347.855,48	347.855,48
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)	5.301.541,09	122.040,10	118.109,44	116.019,44	0,00	214.470,68	214.470,68
Investimentos	5.301.541,09	122.040,10	118.109,44	116.019,44	0,00	214.470,68	214.470,68
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.301.541,09	122.040,10	118.109,44	116.019,44	0,00	214.470,68	214.470,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	39.584.185,33	14.277.522,69	9.377.035,09	9.058.206,41	336.514,79	562.326,16	562.326,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.584.185,33	14.277.522,69	9.377.035,09	9.058.206,41	336.514,79	562.326,16	562.326,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					-382.629,66		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					-382.629,66		

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)	88.984,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-293.644,99

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	611.374,64	623.479,74
Disponibilidade de Caixa	606.022,00	618.127,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.048.641,12	1.777.876,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	423.253,70	86.738,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.019.365,42	1.073.010,38
Demais Haveres Financeiros	5.352,64	5.352,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-611.374,64	-623.479,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	12.105,10	

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) = (XLIb - XLIa)	-336.514,79
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)]	-324.409,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-413.394,36
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
FONTE: Sistema e-Pública (1276-9526-078). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2023 e hora de emissão: 10:15.	

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:7556CA03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO 08 (LDB, ART. 72)

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 Junho 2023/Bimestre Maio-Junho		
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	1.473.498,53	180.147,58
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	94.760,00	2.537,12
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.630,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	407.108,53	73.887,92
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	950.000,00	103.722,54
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.423.166,60	8.751.368,27
2.1-Cota Parte FPM	20.285.716,18	7.767.820,60
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.285.716,18	7.767.820,60
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.966.465,27	946.020,53
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	42.693,50	1.972,84
2.4-Cota-Parte ITR	13.626,90	420,24
2.5-Cota-Parte IPVA	114.664,75	35.134,06
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)	24.896.665,13	8.931.515,85
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	744.200,00	1.750.273,31
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))	1.539.532,96	482.605,31
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.176.679,56	1.301.830,43
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.176.679,56	1.290.709,39
6.1.1-Principal	3.156.954,13	1.272.643,43
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	19.725,43	18.065,96
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	2.273,64
6.2.1-Principal	0,00	2.273,64
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	0,00	8.847,40
6.3.1-Principal	0,00	8.847,40
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)	2.412.754,13	-477.629,88

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)	1.301.830,43

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	1.814.013,45	1.075.334,40	936.839,20	935.252,10	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.043.393,09	1.030.000,00	908.399,89	907.687,79	0,00

10.1.1-Educação Infantil	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	1,03	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	1.040.302,06	1.030.000,00	908.399,89	907.687,79	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	770.620,36	45.334,40	28.439,31	27.564,31	0,00
10.2.1-Educação Infantil	84.462,03	3.907,20	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	269.875,02	41.427,20	28.439,31	27.564,31	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	416.283,31	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 LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	-208.478,42	938.697,33	937.110,23	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-208.478,42	938.697,33	937.110,23	0,00	0,00	0,00
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	1.030.000,00	908.399,89	907.687,79	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 Federal²	**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	911.281,30	908.399,89	908.399,89	69,78
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.423,70	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.327,11	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	130.183,04	363.133,10	363.133,10	232.950,06	27,89

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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	1.257.248,18	13.893,17	8.649,56	8.649,56	0,00
20.1-Educação Infantil	452.707,17	1.428,00	476,00	476,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	552.125,85	12.465,17	8.173,56	8.173,56	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	252.415,16	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	**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)**

Atuação)6					
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	1.766.233,93	55.320,37	37.088,87	36.213,87	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.501,45	1.428,00	476,00	476,00	0,00
21.1.1-Creche	1.000.501,45	1.428,00	476,00	476,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	765.732,48	53.892,37	36.612,87	35.737,87	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)			8.649,56
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			1.750.273,31
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			232.950,06
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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)			1.525.972,81
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	2.232.878,96	1.525.972,81	17,09

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	187.659,22	165.783,81	161.884,91	0,00	25.774,31
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	187.659,22	165.783,81	161.884,91	0,00	25.774,31
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	5.972,28	5.469,75
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.942,24	4.526,42
31.1.1-Salário-Educação	2.060,07	1.886,75
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	1.852,13	1.696,34
31.1.4-PNATE	1.030,04	943,33
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.030,04	943,33
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	185.510,50	25.835,56	6.195,91	6.195,91	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	173.851,90	25.835,56	6.195,91	6.195,91	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	2.060,00	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	3.256.772,13	1.115.063,13	951.684,67	950.097,57	0,00
33.1-Despesas Correntes	3.939.321,07	389.059,07	248.123,02	244.070,84	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	469.436,64	83.148,00	83.148,00	83.148,00	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	3.469.884,43	305.911,07	164.975,02	160.922,84	0,00
33.2-Despesas de Capital	619.387,65	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	619.387,65	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	42.975,19	7.424,34
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.301.830,43	1.886,75
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	204.952,78	11.651,81
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.139.852,84	-2.340,72
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)	1.139.852,84	-2.340,72

FONTE: Sistema e-Pública (1699-6137-316). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2023 e hora de emissão: 10:18.

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:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:76B1C4C3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, ART. 35)

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 Junho 2023/Bimestre Maio-Junho				
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)	1.473.498,53	1.473.498,53	180.147,58	12,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.760,00	94.760,00	2.537,12	2,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	407.108,53	407.108,53	73.887,92	18,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	950.000,00	950.000,00	103.722,54	10,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.423.166,60	23.423.166,60	8.751.368,27	37,36
Cota-Parte FPM	20.285.716,18	20.285.716,18	7.767.820,60	38,29
Cota-Parte ITR	13.626,90	13.626,90	420,24	3,08
Cota-Parte IPVA	114.664,75	114.664,75	35.134,06	30,64
Cota-Parte ICMS	2.966.465,27	2.966.465,27	946.020,53	31,89
Cota-Parte IPI-Exportação	42.693,50	42.693,50	1.972,84	4,62
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)	24.896.665,13	24.896.665,13	8.931.515,85	35,87

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)	1.993.969,36	2.579.469,36	1.263.853,48	49,00	1.018.458,12	39,48	969.864,36	37,60
Despesas Correntes	1.965.642,30	2.551.142,30	1.263.853,48	49,54	1.018.458,12	39,92	969.864,36	38,02
Despesas de Capital	28.327,06	28.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	24.615,39	24.615,39	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	24.615,39	24.615,39	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)	16.996,03	16.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.756,03	8.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.620,00	55.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.170,00	40.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.450,00	15.450,00	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)	5.155.877,44	4.968.877,44	1.643.043,49	33,07	1.024.266,52	20,61	999.058,04	20,11
Despesas Correntes	4.314.901,94	4.187.901,94	1.609.035,87	38,42	992.257,90	23,69	967.739,42	23,11
Despesas de Capital	840.975,50	780.975,50	34.007,62	4,35	32.008,62	4,10	31.318,62	4,01
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.247.078,22	7.645.578,22	2.906.896,97	38,02	2.042.724,64	26,72	1.968.922,40	25,75

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)	2.906.896,97	2.042.724,64	1.968.922,40
(-) 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)	2.906.896,97	2.042.724,64	1.968.922,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.339.727,38	
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]	-------	702.997,26	629.195,02
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)	-------	**22,87**	-------

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	**Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)**	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**			
		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

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	1.339.727,38	2.042.724,64	702.997,26	6.413.429,27	0,00	5.710.432,01	-------	1.264.580,33	-------	702.997,26
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.893,88	326.457,43	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,05	0,00	0,00
Empenhos de 2020	872.999,97	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 §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)	1.237.286,56	1.237.286,56	400.554,78	32,37
Proveniente da União	1.237.286,56	1.237.286,56	400.554,78	32,37
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)	1.237.286,56	1.237.286,56	400.554,78	32,37

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)	3.315.846,91	3.578.246,91	809.633,76	22,63	498.287,35	13,93	483.586,83	13,51
Despesas Correntes	3.087.185,88	3.349.585,88	809.633,76	24,17	498.287,35	14,88	483.586,83	14,44
Despesas de Capital	228.661,03	228.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	369.770,00	318.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.880,00	62.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	270.890,00	255.490,00	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
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)	95.588,37	92.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.287,34	82.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.301,03	10.301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	153.431,20	202.431,20	47.770,90	23,60	47.770,90	23,60	47.212,07	23,32
Despesas Correntes	131.801,20	180.801,20	47.770,90	26,42	47.770,90	26,42	47.212,07	26,11
Despesas de Capital	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.057.150,40	970.150,40	85.689,75	8,83	69.882,25	7,20	69.882,25	7,20
Despesas Correntes	542.865,93	465.865,93	52.971,13	11,37	38.563,63	8,28	38.563,63	8,28
Despesas de Capital	514.284,47	504.284,47	32.718,62	6,49	31.318,62	6,21	31.318,62	6,21
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.991.786,88	5.161.786,88	943.094,41	18,27	615.940,50	11,93	600.681,15	11,64
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)	5.309.816,27	6.157.716,27	2.073.487,24	33,67	1.516.745,47	24,63	1.453.451,19	23,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	394.385,39	342.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.584,40	109.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	209.051,20	258.051,20	47.770,90	18,51	47.770,90	18,51	47.212,07	18,30
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)	6.213.027,84	5.939.027,84	1.728.733,24	29,11	1.094.148,77	18,42	1.068.940,29	18,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.238.865,10	12.807.365,10	3.849.991,38	30,06	2.658.665,14	20,76	2.569.603,55	20,06

FONTE: Sistema e-Pública (1758-8778-633). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2023 e hora de emissão: 10:21. 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:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:1C71E69B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LRF, ART. 48 – 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 Junho 2023/Bimestre Maio-Junho	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.984.185,33
Previsão Atualizada	38.984.185,33
Receitas Realizadas	9.656.532,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.584.185,33
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	39.584.185,33
Despesas Empenhadas	14.277.522,69
Despesas Liquidadas	9.377.035,09
Despesas Pagas	9.058.206,41
Superávit Orçamentário	279.497,85
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	14.277.522,69
Despesas Liquidadas	9.377.035,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	18.454.708,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.454.708,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.454.708,42
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	-382.629,66	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	12.105,10	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	423.253,70	0,00	336.514,79	86.738,91
Poder Executivo	423.253,70	0,00	336.514,79	86.738,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.876.467,06	0,00	562.326,16	1.314.140,90
Poder Executivo	1.876.467,06	0,00	562.326,16	1.314.140,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.299.720,76	0,00	898.840,95	1.400.879,81

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	1.525.972,81	25,00	17,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	908.399,89	70,00	69,78
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

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	2.042.724,64	15,00	22,87

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1441-7047-661). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2023 e hora de emissão: 10:24.	
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:584CA6E2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
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)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.067.000,89	12,61	14.419.592,04	35,89	25.762.307,96
RECEITAS CORRENTES	37.141.900,00	37.141.900,00	5.067.000,89	13,64	14.419.592,04	38,82	22.722.307,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.598.000,00	1.598.000,00	167.051,85	10,45	574.168,63	35,93	1.023.831,37
Impostos	1.244.000,00	1.244.000,00	142.808,69	11,48	433.778,07	34,87	810.221,93
Taxas	354.000,00	354.000,00	24.243,16	6,85	140.390,56	39,66	213.609,44
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	58.773,87	13,06	185.701,45	41,27	264.298,55
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	58.773,87	13,06	185.701,45	41,27	264.298,55
RECEITA PATRIMONIAL	155.000,00	155.000,00	11.025,57	7,11	31.071,87	20,05	123.928,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	11.025,57	7,11	31.071,87	20,05	123.928,13
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	4.823.995,23	14,03	13.616.971,06	39,61	20.760.928,94
Transferências da União e de suas Entidades	23.794.700,00	23.794.700,00	3.097.390,88	13,02	8.867.215,74	37,27	14.927.484,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.573.200,00	4.573.200,00	697.787,04	15,26	1.793.475,58	39,22	2.779.724,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.028.817,31	17,15	2.956.279,74	49,27	3.043.720,26
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	6.154,37	55,95	11.679,03	106,17	-679,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	6.154,37	102,57	11.017,33	183,62	-5.017,33
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	4.338,30
RECEITAS DE CAPITAL	3.040.000,00	3.040.000,00					3.040.000,00
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	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	**150.000,00**	**150.000,00**					**150.000,00**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.067.000,89	12,61	14.419.592,04	35,89	25.762.307,96
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)	**40.181.900,00**	**40.181.900,00**	**5.067.000,89**	**12,61**	**14.419.592,04**	**35,89**	**25.762.307,96**
DÉFICIT (VI)					**462.527,32**		**-462.527,32**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**40.181.900,00**	**40.181.900,00**	**5.067.000,89**	**12,61**	**14.882.119,36**	**37,04**	**25.299.780,64**
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)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.871.063,50	18.353.968,96	21.827.931,04	5.120.182,43	14.882.119,36	25.299.780,64	13.449.229,54	
DESPESAS CORRENTES	30.933.053,00	31.768.053,00	5.050.756,53	16.752.432,46	15.015.620,54	4.933.773,52	14.271.007,62	17.497.045,38	12.974.103,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.841.841,00	16.847.341,00	2.641.541,12	8.288.154,25	8.559.186,75	2.641.958,64	8.224.684,12	8.622.656,88	8.235.744,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.080.212,00	14.909.712,00	2.409.215,41	8.464.278,21	6.445.433,79	2.291.814,88	6.046.323,50	8.863.388,50	4.738.358,26	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	9.248.847,00	8.413.847,00	820.306,97	1.601.536,50	6.812.310,50	186.408,91	611.111,74	7.802.735,26	475.126,49	
INVESTIMENTOS	8.123.847,00	7.288.847,00	819.719,47	1.185.949,00	6.102.898,00	61.143,41	254.122,71	7.034.724,29	118.137,46	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.125.000,00	1.125.000,00	587,50	415.587,50	709.412,50	125.265,50	356.989,03	768.010,97	356.989,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.871.063,50	18.353.968,96	21.827.931,04	5.120.182,43	14.882.119,36	25.299.780,64	13.449.229,54	
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)	**40.181.900,00**	**40.181.900,00**	**5.871.063,50**	**18.353.968,96**	**21.827.931,04**	**5.120.182,43**	**14.882.119,36**	**25.299.780,64**	**13.449.229,54**	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.871.063,50	18.353.968,96	21.827.931,04	5.120.182,43	14.882.119,36	25.299.780,64	13.449.229,54	
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, 27 de julho 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:0E29DF47

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
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)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.067.000,89	12,61	14.419.592,04	35,89	25.762.307,96
RECEITAS CORRENTES	37.141.900,00	37.141.900,00	5.067.000,89	13,64	14.419.592,04	38,82	22.722.307,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.598.000,00	1.598.000,00	167.051,85	10,45	574.168,63	35,93	1.023.831,37
Impostos	1.244.000,00	1.244.000,00	142.808,69	11,48	433.778,07	34,87	810.221,93
Taxas	354.000,00	354.000,00	24.243,16	6,85	140.390,56	39,66	213.609,44
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	58.773,87	13,06	185.701,45	41,27	264.298,55
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	58.773,87	13,06	185.701,45	41,27	264.298,55
RECEITA PATRIMONIAL	155.000,00	155.000,00	11.025,57	7,11	31.071,87	20,05	123.928,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	11.025,57	7,11	31.071,87	20,05	123.928,13
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	4.823.995,23	14,03	13.616.971,06	39,61	20.760.928,94
Transferências da União e de suas Entidades	23.794.700,00	23.794.700,00	3.097.390,88	13,02	8.867.215,74	37,27	14.927.484,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.573.200,00	4.573.200,00	697.787,04	15,26	1.793.475,58	39,22	2.779.724,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							

Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.028.817,31	17,15	2.956.279,74	49,27	3.043.720,26
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	6.154,37	55,95	11.679,03	106,17	-679,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	6.154,37	102,57	11.017,33	183,62	-5.017,33
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	4.338,30
RECEITAS DE CAPITAL	3.040.000,00	3.040.000,00					3.040.000,00
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	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	**150.000,00**	**150.000,00**					**150.000,00**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.067.000,89	12,61	14.419.592,04	35,89	25.762.307,96
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)	**40.181.900,00**	**40.181.900,00**	**5.067.000,89**	**12,61**	**14.419.592,04**	**35,89**	**25.762.307,96**
DÉFICIT (VI)					**462.527,32**		**-462.527,32**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**40.181.900,00**	**40.181.900,00**	**5.067.000,89**	**12,61**	**14.882.119,36**	**37,04**	**25.299.780,64**
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)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.871.063,50	18.353.968,96	21.827.931,04	5.120.182,43	14.882.119,36	25.299.780,64	13.449.229,54	
DESPESAS CORRENTES	30.933.053,00	31.768.053,00	5.050.756,53	16.752.432,46	15.015.620,54	4.933.773,52	14.271.007,62	17.497.045,38	12.974.103,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.841.841,00	16.847.341,00	2.641.541,12	8.288.154,25	8.559.186,75	2.641.958,64	8.224.684,12	8.622.656,88	8.235.744,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.080.212,00	14.909.712,00	2.409.215,41	8.464.278,21	6.445.433,79	2.291.814,88	6.046.323,50	8.863.388,50	4.738.358,26	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	9.248.847,00	8.413.847,00	820.306,97	1.601.536,50	6.812.310,50	186.408,91	611.111,74	7.802.735,26	475.126,49	
INVESTIMENTOS	8.123.847,00	7.288.847,00	819.719,47	1.185.949,00	6.102.898,00	61.143,41	254.122,71	7.034.724,29	118.137,46	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.125.000,00	1.125.000,00	587,50	415.587,50	709.412,50	125.265,50	356.989,03	768.010,97	356.989,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.871.063,50	18.353.968,96	21.827.931,04	5.120.182,43	14.882.119,36	25.299.780,64	13.449.229,54	
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)	**40.181.900,00**	**40.181.900,00**	**5.871.063,50**	**18.353.968,96**	**21.827.931,04**	**5.120.182,43**	**14.882.119,36**	**25.299.780,64**	**13.449.229,54**	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.871.063,50	18.353.968,96	21.827.931,04	5.120.182,43	14.882.119,36	25.299.780,64	13.449.229,54	
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, 27 de julho 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:FD1FB5A5

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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)	40.181.900,00	40.181.900,00	5.871.063,50	18.353.968,96	100,00	21.827.931,04	5.120.182,43	14.882.119,36	100,00	25.299.780,64	
LEGISLATIVA	1.447.793,00	1.447.793,00	190.160,93	575.970,56	3,14	871.822,44	190.160,93	575.970,56	3,87	871.822,44	
Ação Legislativa	1.447.793,00	1.447.793,00	190.160,93	575.970,56	3,14	871.822,44	190.160,93	575.970,56	3,87	871.822,44	
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	4.860.000,00	354.521,07	2.428.771,75	13,23	2.431.228,25	582.871,51	1.832.802,37	12,32	3.027.197,63	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	2.525.500,00	2.416.500,00	304.548,29	1.496.462,68	8,15	920.037,32	339.510,65	1.095.779,14	7,36	1.320.720,86	
Administração Financeira	2.525.000,00	2.443.500,00	49.972,78	932.309,07	5,08	1.511.190,93	243.360,86	737.023,23	4,95	1.706.476,77	
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	193.179,98	550.597,83	3,00	1.340.902,17	169.093,08	497.169,54	3,34	1.394.330,46	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	567.000,00	564.000,00	79.308,04	250.590,81	1,37	313.409,19	73.573,30	219.345,89	1,47	344.654,11	
Assistência Comunitária	1.252.000,00	1.327.500,00	113.871,94	300.007,02	1,63	1.027.492,98	95.519,78	277.823,65	1,87	1.049.676,35	
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	10.725.000,00	1.538.352,05	5.977.018,36	32,57	4.747.981,64	1.602.008,04	5.243.320,52	35,23	5.481.679,48	
Atenção Básica	10.460.000,00	10.475.000,00	1.538.352,05	5.908.561,24	32,19	4.566.438,76	1.588.123,04	5.201.893,40	34,95	5.273.106,60	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.000,00	215.000,00		68.369,20	0,37	146.630,80	13.885,00	41.339,20	0,28	173.660,80	
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		87,92		14.912,08		87,92		14.912,08	
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	10.465.500,00	10.714.500,00	1.934.714,10	5.169.341,94	28,16	5.545.158,06	1.727.971,06	4.495.191,51	30,21	6.219.308,49	
Ensino Fundamental	5.525.000,00	5.481.000,00	1.086.550,79	2.856.510,86	15,56	2.624.489,14	944.984,01	2.510.870,09	16,87	2.970.129,91	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00	20.000,00	50.000,00	0,27	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,34	30.000,00	
Educação Infantil	3.395.000,00	3.395.000,00	391.250,94	1.129.793,71	6,16	2.265.206,29	391.250,94	1.129.793,71	7,59	2.265.206,29	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral	1.219.500,00	1.512.500,00	353.622,34	963.339,69	5,25	549.160,31	316.291,35	664.023,02	4,46	848.476,98	
Demais Subfunções	246.000,00	246.000,00	83.290,03	169.697,68	0,92	76.302,32	55.444,76	140.504,69	0,94	105.495,31	
CULTURA	270.000,00	270.000,00	10.000,00	10.000,00	0,05	260.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	260.000,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	270.000,00	270.000,00	10.000,00	10.000,00	0,05	260.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	260.000,00	
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	6.318.500,00	1.191.904,72	2.200.877,02	11,99	4.117.622,98	399.546,63	1.086.609,75	7,30	5.231.890,25	
Infra-Estrutura Urbana	6.382.500,00	6.318.500,00	1.191.904,72	2.200.877,02	11,99	4.117.622,98	399.546,63	1.086.609,75	7,30	5.231.890,25	
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	2.964.107,00	299.688,25	1.220.782,59	6,65	1.743.324,41	345.479,78	1.011.639,20	6,80	1.952.467,80	
Abastecimento											
Extensão Rural	3.114.107,00	2.964.107,00	299.688,25	1.220.782,59	6,65	1.743.324,41	345.479,78	1.011.639,20	6,80	1.952.467,80	
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	478.000,00	149.663,12	192.374,42	1,05	285.625,58	84.172,12	101.181,42	0,68	376.818,58	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											

Turismo	410.000,00	478.000,00	149.663,12	192.374,42	1,05	285.625,58	84.172,12	101.181,42	0,68	376.818,58	
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	8.879,28	28.234,49	0,15	139.265,51	8.879,28	28.234,49	0,19	139.265,51	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	167.500,00	167.500,00	8.879,28	28.234,49	0,15	139.265,51	8.879,28	28.234,49	0,19	139.265,51	
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)	**40.181.900,00**	**40.181.900,00**	**5.871.063,50**	**18.353.968,96**	**100,00**	**21.827.931,04**	**5.120.182,43**	**14.882.119,36**	**100,00**	**25.299.780,64**	

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, 27 de julho 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:3FBEACCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
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, 27 de julho 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:43B96BCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Junho/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.141.900,00	14.419.592,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.048.000,00	759.870,08
IPTU	90.000,00	36.368,48
ISS	503.000,00	178.587,19
ITBI	105.000,00	31.350,70
IRRF	546.000,00	187.471,70
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	354.000,00	140.390,56
Contribuições	450.000,00	185.701,45
Receita patrimonial	155.000,00	31.071,87

Aplicações Financeiras (II)	155.000,00	31.071,87
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	34.377.900,00	13.616.971,06
Cota-Parte do FPM	12.600.000,00	6.421.860,08
Cota-Parte do ICMS	2.980.000,00	1.457.123,45
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	146.189,55
Cota-Parte do ITR	800,00	364,90
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	3.038,29
Transferências do FUNDEB	6.910.000,00	3.449.143,92
Outras Transferências Correntes	11.683.900,00	2.139.250,87
Demais Receitas Correntes	561.000,00	11.679,03
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	561.000,00	11.679,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	36.986.900,00	14.388.520,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.940.000,00	150.000,00
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	40.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	40.000,00	
Transferências de Capital	3.700.000,00	
Convênios	900.000,00	
Outras Transferências de Capital	2.800.000,00	
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias	150.000,00	150.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.890.000,00	150.000,00
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)	**40.876.900,00**	**14.238.520,17**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**40.876.900,00**	**14.238.520,17**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho/2023					
		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)	31.768.053,00	16.752.432,46	14.271.007,62	12.974.103,05	784.875,76	492.223,03	384.197,38
Pessoal e Encargos Sociais	16.847.341,00	8.288.154,25	8.224.684,12	8.235.744,79			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.000,00						
Outras Despesas Correntes	14.909.712,00	8.464.278,21	6.046.323,50	4.738.358,26	784.875,76	492.223,03	384.197,38
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.909.712,00	8.464.278,21	6.046.323,50	4.738.358,26	784.875,76	492.223,03	384.197,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.757.053,00	16.752.432,46	14.271.007,62	12.974.103,05	784.875,76	492.223,03	384.197,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.413.847,00	1.601.536,50	611.111,74	475.126,49	54.427,35	13.783,92	13.783,92
Investimentos	7.288.847,00	1.185.949,00	254.122,71	118.137,46	54.427,35	13.783,92	13.783,92
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.125.000,00	415.587,50	356.989,03	356.989,03			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.288.847,00	1.185.949,00	254.122,71	118.137,46	54.427,35	13.783,92	13.783,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**39.045.900,00**	**17.938.381,46**	**14.525.130,33**	**13.092.240,51**	**839.303,11**	**506.006,95**	**397.981,30**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**39.045.900,00**	**17.938.381,46**	**13.092.240,51**	**14.525.130,33**	**839.303,11**	**506.006,95**	**397.981,30**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-91.004,75**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-91.004,75**
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 Junho/2023**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	30.016,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-60.988,49**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	18.200,00	18.200,00

DEDUÇÕES (XL)	1.399.045,17	1.499.335,47
Disponibilidade de Caixa	1.399.045,17	1.499.335,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.024.448,48	828.719,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	997.412,92	204.748,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.372.009,61	875.363,95
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.006.391,08	-1.481.135,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**474.744,39**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-792.664,80	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-317.920,41**	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-347.936,67**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.181.900,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	40.181.900,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
NOTA:		
FLORÂNIA - RN, 27 de julho 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:381EBB4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
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	433.778,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.000,00	36.368,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	105.000,00	31.350,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	503.000,00	178.587,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	546.000,00	187.471,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.555.000,00	9.998.412,99
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00	8.027.324,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	8.027.324,89
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	1.821.404,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	3.038,29
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	456,10
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	146.189,55
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)	**20.799.000,00**	**10.432.191,06**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.791.000,00**	**1.999.682,60**
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))	**1.408.750,00**	**608.365,17**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.925.000,00	3.454.878,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.015.000,00	2.962.014,71
6.1.1- Principal	6.000.000,00	2.956.279,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	5.734,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150.000,00	5.537,41
6.2.1- Principal	150.000,00	5.537,41
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	750.000,00	487.326,77
6.3.1- Principal	750.000,00	487.326,77
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	10.000,00	0,00
6.4.1- Principal	10.000,00	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)	**2.209.000,00**	**956.597,14**
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)	**3.454.878,89**	

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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	190.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	190.000,00	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 EXERCÍCIO[9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.406.880,48	3.406.880,48	3.406.880,48	0,00	0,00	(i) 0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.406.880,48	3.406.880,48	3.406.880,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.418.415,22	0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	243.663,39	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	73.099,02	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	345.487,89	47.998,41	0,00	0,00	0,00

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	2.608.000,00	1.558.176,95	922.720,42	844.733,61	0,00
20.1- Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	945.500,00	552.292,67	216.713,80	197.827,90	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	1.512.500,00	963.339,69	664.023,02	613.032,80	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	50.000,00	42.544,59	41.983,60	33.872,91	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO					
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	8.038.500,00	3.959.173,15	3.623.594,28	3.604.708,38	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.195.000,00	1.129.793,71	1.129.793,71	1.129.793,71	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.195.000,00	1.129.793,71	1.129.793,71	1.129.793,71	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.843.500,00	2.829.379,44	2.493.800,57	2.474.914,67	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)	922.720,42
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.999.682,60
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 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))	4.558,35
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**2.917.844,67**

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	2.656.046,18	2.917.844,67	27,97

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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	86.493,88	8.944,82	51.786,28	4.558,35	30.149,25
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	86.493,88	8.944,82	51.786,28	4.558,35	30.149,25
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	2.095.000,00	232.902,73
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	900.000,00	147.859,24
31.1.1- Salário-Educação	170.000,00	63.430,59
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	150.000,00	68.208,21
31.1.4- PNATE	70.000,00	16.220,44
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.195.000,00	85.043,49
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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.033.500,00	154.284,51	115.590,61	95.348,14	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	637.500,00	27.131,42	17.069,52	17.069,52	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	196.000,00	127.153,09	98.521,09	78.278,62	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)	10.714.500,00	5.169.341,94	4.495.191,51	4.396.962,23	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.976.500,00	5.162.051,94	4.495.191,51	4.396.962,23	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.194.500,00	3.551.117,37	3.545.512,69	3.551.117,37	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	2.782.000,00	1.610.934,57	949.678,82	845.844,86	0,00
33.2- Despesas de Capital	738.000,00	7.290,00	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	738.000,00	7.290,00	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 <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.863.756,32	44.813,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.589.974,28	63.430,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.406.880,48	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.680.662,52	108.243,95
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)	1.680.662,52	108.243,95

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."

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%.
NOTA:
FLORÂNIA - RN, 27 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***ROBERT KENNEDY DE A. GAMA***	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***
CPF/CNPJ: 050.343.214-83	CPF/CNPJ: 538.720.964-00	CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Prefeito(a)	Contador CRC/RN 4475	Secretário(a)

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:E851C21A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
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	8.413.847,00	1.601.536,50	6.812.310,50
Investimentos	7.288.847,00	1.185.949,00	6.102.898,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.125.000,00	415.587,50	709.412,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.413.847,00	1.601.536,50	6.812.310,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**8.363.847,00**	**1.601.536,50**	**6.762.310,50**
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
Notas:			
FLORÂNIA - RN, 27 de julho 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:CE582651

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
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 LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (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, 27 de julho 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:37D8B233

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
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**	**433.778,07**	**34,87**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	36.368,48	40,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	31.350,70	29,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	503.000,00	503.000,00	178.587,19	35,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	546.000,00	546.000,00	187.471,70	34,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.955.000,00**	**18.955.000,00**	**9.998.412,99**	**52,75**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	8.027.324,89	53,52
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	456,10	45,61
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	146.189,55	58,48
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	1.821.404,16	49,23
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	3.038,29	75,96
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)	**20.199.000,00**	**20.199.000,00**	**10.432.191,06**	**51,65**

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	4.730.150,00	2.619.482,42	55,38	1.976.118,44	41,78	1.826.860,13	38,62	0,00
Despesas Correntes	2.299.150,00	4.550.150,00	2.612.492,42	57,42	1.972.773,44	43,36	1.826.860,13	40,15	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	6.990,00	3,88	3.345,00	1,86	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	87,92	0,59	87,92	0,59	87,92	0,59	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	87,92	0,59	87,92	0,59	87,92	0,59	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**	**4.800.150,00**	**2.619.570,34**	**54,57**	**1.976.206,36**	**41,17**	**1.826.948,05**	**38,06**	**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)	2.619.570,34	1.976.206,36	1.826.948,05
(-) 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)	**2.619.570,34**	**1.976.206,36**	**1.826.948,05**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.564.828,66
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			411.377,70
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)			**18,94**

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	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	1.976.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova).	2.796.586,04	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	2.998.490,34	24,26
Proveniente da União	7.080.000,00	7.080.000,00	1.499.245,17	21,18
Proveniente dos Estados	5.280.000,00	5.280.000,00	1.499.245,17	28,39
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**	**2.998.490,34**	**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	5.744.850,00	3.289.078,82	57,25	3.225.774,96	56,15	2.505.838,92	43,62	0,00
Despesas Correntes	6.880.850,00	4.999.850,00	3.289.078,82	65,78	3.225.774,96	64,52	2.505.838,92	50,12	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	15.400,00	14,00	15.010,00	13,65	10.005,00	9,10	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	15.400,00	14,00	15.010,00	13,65	10.005,00	9,10	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	169.697,68	68,98	140.504,69	57,12	112.151,53	45,59	0,00
Despesas Correntes	246.000,00	246.000,00	169.697,68	68,98	140.504,69	57,12	112.151,53	45,59	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**	**6.110.850,00**	**3.474.176,50**	**56,85**	**3.381.289,65**	**55,33**	**2.627.995,45**	**43,01**	**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	10.475.000,00	5.908.561,24	56,41	5.201.893,40	49,66	4.332.699,05	41,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	155.000,00	155.000,00	15.400,00	9,94	15.010,00	9,68	10.005,00	6,45	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	169.697,68	68,98	140.504,69	57,12	112.151,53	45,59	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.000,00	15.000,00	87,92	0,59	87,92	0,59	87,92	0,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.896.000,00**	**10.911.000,00**	**6.093.746,84**	**55,85**	**5.357.496,01**	**49,10**	**4.454.943,50**	**40,83**	**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, 27 de julho 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:A376DF02

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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)	29.211.591,87	37.145.900,00	37.516.624,84	37.891.049,60	38.269.211,21	38.651.146,96	39.036.894,52	39.426.491,93	39.819.977,61	40.217.390,37	40.618.769,41
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 27 de julho 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:E4B70A25

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.181.900,00
Previsão Atualizada	40.181.900,00
Receitas Realizadas	14.419.592,04
Déficit Orçamentário	462.527,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.181.900,00
Dotação Atualizada	40.181.900,00
Despesas Empenhadas	18.353.968,96
Despesas Liquidadas	14.882.119,36
Despesas Pagas	13.449.229,54
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	18.353.968,96
Despesas Liquidadas	14.882.119,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	29.239.014,70
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de	
	29.239.014,70
Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	29.239.014,70
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			100,00
Resultado Nominal - Acima da linha			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		839.303,11	90.724,35
Poder Executivo	930.027,46		839.303,11	90.724,35
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	776.687,57	109.501,86	397.981,30	269.204,41
Poder Executivo	776.687,57	109.501,86	397.981,30	269.204,41
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
Defensoria Pública				
TOTAL	**1.706.715,03**	**109.501,86**	**1.237.284,41**	**359.928,76**
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		25,00		
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		15,00		
Despesas de Capital				
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	1.601.536,50		6.812.310,50	
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	1.976.206,36	15,00	18,94	
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, 27 de julho de 2023				
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS			***ROBERT KENNEDY DE A. GAMA***	
CPF/CNPJ: 050.343.214-83			CPF/CNPJ: 538.720.964-00	
Prefeito(a)			Contador CRC/RN 4475	

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:14EC513A



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE/2023 - ANEXO III - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2022 A JUNHO/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
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.407.654,07**	**3.370.473,30**	**3.109.252,03**	**3.104.038,94**	**3.563.278,65**	**4.854.890,04**	**3.579.299,04**	**4.144.879,77**	**4.051.864,11**	**3.442.026,37**	**3.851.439,98**	**4.027.945,10**	**45.507.041,40**	**47.844.257,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.999,37	172.723,60	128.888,29	131.056,00	149.251,28	284.302,37	77.571,54	112.201,04	221.230,37	150.204,02	178.026,16	162.277,18	1.872.731,22	1.252.460,00
IPTU	18.280,53	22.330,17	35.040,59	34.048,59	39.562,44	94.456,59	36.461,14	43.884,36	38.008,56	26.295,33	2.096,11	4.683,56	395.147,97	115.000,00
ISS							35.998,57	21.053,86	134.545,27	49.527,04	57.661,44	119.186,68	417.972,86	501.000,00
ITBI											5.280,00	7.324,00	12.604,00	20.500,00
IRRF	14.674,15	40.152,60	44.815,10	56.201,14	50.929,01	100.713,53	5.111,83	47.262,82	48.676,54	72.917,58	93.471,16	9.554,75	584.480,21	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	72.044,69	110.240,83	49.032,60	40.806,27	58.759,83	89.132,25				1.464,07	19.517,45	21.528,19	462.526,18	115.960,00
Contribuições	68.069,20	36.911,43	64.425,08	59.514,96	64.331,11	158.146,87	68.498,30	70.161,50	48.193,29	99.079,46	37.511,96	130.181,46	905.024,62	740.090,00
Receita patrimonial	158.489,21	132.372,53	116.208,33	102.058,02	78.290,25	94.365,65	88.312,88	57.635,95	102.495,98	72.647,42	108.582,03	203.031,51	1.314.489,76	227.720,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	116.043,67	129.380,53	114.210,93	99.234,06	75.018,43	91.569,84	86.758,98	57.635,95	102.495,98	70.817,62	108.582,03	201.981,51	1.253.729,53	199.255,00
Outras Receitas Patrimoniais	42.445,54	2.992,00	1.997,40	2.823,96	3.271,82	2.795,81	1.553,90			1.829,80		1.050,00	60.760,23	28.465,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														11.386,00
Transferências Correntes	4.076.096,29	3.028.456,20	2.798.179,91	2.811.409,96	3.270.244,96	4.316.875,55	3.344.224,11	3.904.881,28	3.510.978,47	3.120.095,47	3.527.319,36	3.532.454,95	41.241.216,51	45.498.741,00
Cota-Parte do FPM							1.702.353,29	2.268.686,90	1.387.859,87	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	10.357.094,17	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	385.173,38	363.892,56	332.955,36	347.993,58	387.127,59	353.076,14	350.229,18	350.079,11	357.405,49	337.802,05	428.583,73	369.293,51	4.363.611,68	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA							17.862,31	20.598,13	47.547,35	62.693,28	83.115,03	83.342,47	315.158,57	450.000,00
Cota-Parte do ITR							520,65	165,26	59,34	609,98	0,92	0,92	1.357,07	10.000,00
Transferências da LC 87/1966	537,84	537,84	537,84	537,84	537,84	537,84							3.227,04	
Transferências da LC 61/1989							840,45	599,34	742,77	791,85	712,09	887,94	4.574,44	5.000,00
Transferências do FUNDEB	595.677,52	634.464,42	527.745,13	577.703,47	667.691,29	719.735,26	666.561,04	830.175,01	621.326,02	659.371,75	741.250,10	740.225,39	7.981.926,40	8.500.000,00
Outras Transferências Correntes	3.094.707,55	2.029.561,38	1.936.941,58	1.885.175,07	2.214.888,24	3.243.526,31	605.857,19	434.577,53	1.096.037,63	472.069,63	509.722,43	691.202,60	18.214.267,14	8.533.741,00
Outras Receitas Correntes		9,54	1.550,42		1.161,05	1.199,60	692,21		168.966,00		0,47		173.579,29	113.860,00
DEDUÇÕES (II)	**345.153,55**	**391.700,80**	**321.421,90**	**338.569,92**	**415.020,62**	**431.931,06**	**414.051,04**	**528.025,70**	**358.722,91**	**397.730,78**	**455.269,33**	**420.205,34**	**4.817.802,95**	**5.293.000,00**
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	345.153,55	391.700,80	321.421,90	338.569,92	415.020,62	431.931,06	414.051,04	528.025,70	358.722,91	397.730,78	455.269,33	420.205,34	4.817.802,95	5.293.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**4.062.500,52**	**2.978.772,50**	**2.787.830,13**	**2.765.469,02**	**3.148.258,03**	**4.422.958,98**	**3.165.248,00**	**3.616.854,07**	**3.693.141,20**	**3.044.295,59**	**3.396.170,65**	**3.607.739,76**	**40.689.238,45**	**42.551.257,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**4.062.500,52**	**2.978.772,50**	**2.787.830,13**	**2.765.469,02**	**3.148.258,03**	**4.422.958,98**	**3.165.248,00**	**3.616.854,07**	**3.693.141,20**	**3.044.295,59**	**3.396.170,65**	**3.607.739,76**	**40.689.238,45**	**42.551.257,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)								160.844,00	96.952,00	85.932,00	87.120,00	87.120,00	517.968,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	**4.062.500,52**	**2.978.772,50**	**2.787.830,13**	**2.765.469,02**	**3.148.258,03**	**4.422.958,98**	**3.165.248,00**	**3.456.010,07**	**3.596.189,20**	**2.958.363,59**	**3.309.050,65**	**3.520.619,76**	**40.171.270,45**	**42.551.257,00**
NOTA:														

ACARI - RN, 27 de julho de 2023

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:8E9E0D73

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE/2023 - ANEXO XIV - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO DE	**2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO**
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.075.917,00
Previsão Atualizada	46.075.917,00
Receitas Realizadas	35.882.023,02
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.531.341,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.075.917,00
Dotação Atualizada	47.607.258,00
Despesas Empenhadas	22.791.827,73
Despesas Liquidadas	19.631.192,75
Despesas Pagas	19.316.569,76
Superávit Orçamentário	16.250.830,27
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	22.791.827,73
Despesas Liquidadas	19.631.192,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	40.689.238,45
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.689.238,45
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	40.171.270,45
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		14.021.812,40	
Resultado Nominal - Acima da linha		13.521.345,10	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	460.233,40		376.575,88	83.657,52
Poder Executivo	460.104,49		376.446,97	83.657,52
Poder Legislativo	128,91		128,91	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.967.755,64	87,02	1.696.689,81	270.978,81
Poder Executivo	1.967.755,64	87,02	1.696.689,81	270.978,81
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**2.427.989,04**	**87,02**	**2.073.265,69**	**354.636,33**

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	3.363.287,00	25,00	24,52
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.822.338,20	70,00	76,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	223.263,53	50,00	32,86
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	48.664,86	15,00	7,16

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo não realizado**
Receita de Operações 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 DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo não realizado**
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	2.844.266,48	15,00	20,73
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:			

ACARI - RN, 27 de julho de 2023

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:FD789A0F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2023 - MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO

Gerado Em: 27/07/2023 15:27:50							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**3o 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	4.696.893,47	13,67	14.292.286,27	41,59	20.073.167,73
RECEITAS CORRENTES	26.848.954,00	26.848.954,00	4.696.893,47	17,49	14.292.286,27	53,23	12.556.667,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	562.000,00	562.000,00	127.795,47	22,74	388.053,13	69,05	173.946,87
Impostos	452.000,00	452.000,00	125.887,23	27,85	373.352,71	82,60	78.647,29
Taxas	110.000,00	110.000,00	1.908,24	1,73	14.700,42	13,36	95.299,58
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	7.531,14	8,37	29.222,91	32,47	60.777,09
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	-	-	7.531,14	-	29.222,91	-	-29.222,91
RECEITA PATRIMONIAL	28.000,00	28.000,00	39.032,26	139,40	145.440,35	519,43	-117.440,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	39.032,26	156,13	140.563,08	562,25	-115.563,08
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	-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	4.522.534,60	17,29	13.729.569,88	52,49	12.427.384,12
Transferências da União e de suas Entidades	17.984.154,00	17.984.154,00	2.650.381,49	14,74	7.900.036,93	43,93	10.084.117,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.531.800,00	5.531.800,00	1.466.120,75	26,50	4.658.706,17	84,22	873.093,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.641.000,00	2.641.000,00	406.032,36	15,37	1.170.826,78	44,33	1.470.173,22
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

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO					**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:50**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o Bimestre/2023**		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
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	4.696.893,47	13,67	14.292.286,27	41,59	20.073.167,73
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	4.696.893,47	13,67	14.292.286,27	41,59	20.073.167,73
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 DE ALMINO AFONSO — **Gerado Em: 27/07/2023 15:27:50**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **3o 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)	34.365.454,00	34.365.454,00	5.247.862,28	16.224.528,22	18.140.925,78	5.266.278,49	16.043.988,09	18.321.465,91	15.791.348,45	-
DESPESAS CORRENTES	26.408.429,00	27.720.809,49	4.360.019,84	14.996.562,21	12.724.247,28	4.378.436,05	14.816.022,08	12.904.787,41	14.563.382,44	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.248.727,00	10.473.681,51	1.749.105,73	5.427.252,27	5.046.429,24	1.770.070,35	5.374.121,25	5.099.560,26	5.297.865,76	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	425,17	425,17	99.574,83	425,17	425,17	99.574,83	425,17	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.059.702,00	17.147.127,98	2.610.488,94	9.568.884,77	7.578.243,21	2.607.940,53	9.441.475,66	7.705.652,32	9.265.091,51	-
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	16.059.702,00	17.147.127,98	2.610.488,94	9.568.884,77	7.578.243,21	2.607.940,53	9.441.475,66	7.705.652,32	9.265.091,51	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.516.500,00	6.573.623,97	887.842,44	1.227.966,01	5.345.657,96	887.842,44	1.227.966,01	5.345.657,96	1.227.966,01	-
INVESTIMENTOS	7.151.500,00	6.209.499,84	867.786,80	1.207.910,37	5.001.589,47	867.786,80	1.207.910,37	5.001.589,47	1.207.910,37	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	44.124,13	-	-	44.124,13	-	-	44.124,13	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	20.055,64	20.055,64	299.944,36	20.055,64	20.055,64	299.944,36	20.055,64	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.525,00	71.020,54	-	-	71.020,54	-	-	71.020,54	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.365.454,00	34.365.454,00	5.247.862,28	16.224.528,22	18.140.925,78	5.266.278,49	16.043.988,09	18.321.465,91	15.791.348,45	-
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	5.247.862,28	16.224.528,22	18.140.925,78	5.266.278,49	16.043.988,09	18.321.465,91	15.791.348,45	-

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 DE ALMINO AFONSO							**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:50**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO								**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:50**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**3o Bimestre/2023**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
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 DE ALMINO AFONSO								**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:50**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**3o 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 DE ALMINO AFONSO										**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:51**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**3o 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	5.247.862,28	16.224.528,22	100,00	18.140.925,78	5.266.278,49	16.043.988,09	100,00	18.321.465,91	-	
LEGISLATIVA	1.044.000,00	1.164.000,00	170.386,83	706.056,41	4,35	457.943,59	188.803,04	525.516,28	3,28	638.483,72	-	
Ação Legislativa	1.044.000,00	1.164.000,00	170.386,83	706.056,41	4,35	457.943,59	188.803,04	525.516,28	3,28	638.483,72	-	
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	4.926.014,13	642.218,26	1.948.500,84	12,01	2.977.513,29	642.218,26	1.948.500,84	12,14	2.977.513,29	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	3.847.406,00	3.827.994,39	565.969,60	1.714.981,32	10,57	2.113.013,07	565.969,60	1.714.981,32	10,69	2.113.013,07	-
Administração Financeira	1.087.000,00	1.098.019,74	76.248,66	233.519,52	1,44	864.500,22	76.248,66	233.519,52	1,46	864.500,22	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO									**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:51**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o Bimestre/2023**		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.283.000,00	1.288.444,39	146.853,16	387.610,46	2,39	900.833,93	146.853,16	387.610,46	2,42	900.833,93	-
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	1.223.444,39	146.853,16	387.610,46	2,39	835.833,93	146.853,16	387.610,46	2,42	835.833,93	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	13.761.048,00	13.752.320,44	1.903.949,33	6.885.581,71	42,44	6.866.738,73	1.903.949,33	6.885.581,71	42,92	6.866.738,73	-
Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	256.125,00	1.525.400,00	9,40	474.600,00	256.125,00	1.525.400,00	9,51	474.600,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.183.048,00	11.172.220,44	1.654.628,21	5.144.634,48	31,71	6.027.585,96	1.654.628,21	5.144.634,48	32,07	6.027.585,96	-
Suporte Profilático e Terapêutico	75.000,00	98.500,00	-	93.454,66	0,58	5.045,34	-	93.454,66	0,58	5.045,34	-
Vigilância Sanitária	153.000,00	153.000,00	-6.803,88	122.092,57	0,75	30.907,43	-6.803,88	122.092,57	0,76	30.907,43	-
Vigilância Epidemiológica	350.000,00	328.600,00	-	-	-	328.600,00	-	-	-	328.600,00	-
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	5.891.276,32	985.335,51	3.153.848,02	19,44	2.737.428,30	985.335,51	3.153.848,02	19,66	2.737.428,30	-
Ensino Fundamental	5.478.000,00	5.321.522,32	902.988,44	2.980.646,86	18,37	2.340.875,46	902.988,44	2.980.646,86	18,58	2.340.875,46	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	753.000,00	569.754,00	82.347,07	173.201,16	1,07	396.552,84	82.347,07	173.201,16	1,08	396.552,84	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	517.000,00	509.694,34	2.500,00	409.139,51	2,52	100.554,83	2.500,00	409.139,51	2,55	100.554,83	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	65.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Difusão Cultural	452.000,00	494.694,34	2.500,00	409.139,51	2,52	85.554,83	2.500,00	409.139,51	2,55	85.554,83	-
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	3.720.053,06	515.131,67	1.518.313,23	9,36	2.201.739,83	515.131,67	1.518.313,23	9,46	2.201.739,83	-
Infra-Estrutura Urbana	3.913.500,00	3.645.603,06	515.131,67	1.518.313,23	9,36	2.127.289,83	515.131,67	1.518.313,23	9,46	2.127.289,83	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO								**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:51**			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**3o Bimestre/2023**			
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Serviços Urbanos	75.000,00	74.450,00	-	-	-	74.450,00	-	-	-	74.450,00	-
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	75.874,21	-	-	-	75.874,21	-	-	-	75.874,21	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	170.000,00	75.874,21	-	-	-	75.874,21	-	-	-	75.874,21	-
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	48.324,93	292.948,02	1,81	757.618,45	48.324,93	292.948,02	1,83	757.618,45	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.049.000,00	1.050.566,47	48.324,93	292.948,02	1,81	757.618,45	48.324,93	292.948,02	1,83	757.618,45	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO										**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:51**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**3o Bimestre/2023**		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
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	1.108.884,39	788.646,15	788.646,15	4,86	320.238,24	788.646,15	788.646,15	4,92	320.238,24	-	
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	536.500,00	1.108.884,39	788.646,15	788.646,15	4,86	320.238,24	788.646,15	788.646,15	4,92	320.238,24	-	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	486.000,00	513.326,25	44.516,44	133.883,87	0,83	379.442,38	44.516,44	133.883,87	0,83	379.442,38	-	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	306.000,00	333.326,25	44.516,44	133.883,87	0,83	199.442,38	44.516,44	133.883,87	0,83	199.442,38	-	
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**	**5.247.862,28**	**16.224.528,22**	**100,00**	**18.140.925,78**	**5.266.278,49**	**16.043.988,09**	**100,00**	**18.321.465,91**	-	
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .												
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre												
NOTA:												

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO										**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:51**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**3o 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO									**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:51**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o 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 DE ALMINO AFONSO									**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:51**			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o 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 DE ALMINO AFONSO									**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:51**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o 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 DE ALMINO AFONSO		**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:54**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.675.485,23**	**1.987.313,39**	**1.777.405,04**	**1.773.675,23**	**2.045.319,67**	**3.973.996,50**	**30.317.453,20**	**29.368.351,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.863,13	71.066,27	57.428,39	59.745,76	77.000,36	96.658,52	806.815,56	562.000,00
IPTU	1.543,11	8.424,47	4.805,73	3.349,26	2.660,00	2.314,28	46.579,66	22.000,00
ISS	9.557,55	11.544,28	13.010,02	18.482,45	33.620,24	24.440,33	213.038,41	180.000,00
ITBI	-	3.370,47	254,42	-	491,02	140,70	4.940,89	5.000,00
IRRF	42.793,30	37.282,99	38.970,87	37.521,03	38.614,35	65.603,69	507.588,31	245.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.969,17	10.444,06	387,35	393,02	1.614,75	4.159,52	34.668,29	110.000,00
Contribuições	3.392,48	3.357,78	2.293,93	7.942,16	4.042,66	4.219,88	54.471,80	90.000,00
Receita Patrimonial	42.110,38	45.178,47	35.570,34	28.892,95	16.529,41	17.251,00	330.972,90	28.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	140.563,08	-
Outras Receitas Patrimoniais	42.110,38	45.178,47	35.570,34	28.892,95	16.529,41	17.251,00	190.409,82	28.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.573.119,24	1.867.710,87	1.682.112,38	1.677.094,36	1.947.747,24	3.855.867,10	29.125.192,94	28.676.351,00
Cota-Parte do FPM	1.581.991,17	-	-	-	-	3.442.428,26	12.792.240,03	10.675.985,00
Cota-Parte do ICMS	188.443,46	1.365.161,19	1.224.097,01	1.185.558,71	1.469.402,05	192.384,96	6.796.206,56	1.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.440,60	18.976,69	15.506,76	10.281,37	12.735,16	8.141,89	191.273,61	160.000,00
Cota-Parte do ITR	-	48,88	232,40	482,96	25,82	-	5.965,70	2.500,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	177,43	141,33	186,45	190,28	138,37	196,59	2.982,42	3.500,00
Transferências do FUNDEB	177.632,06	189.110,09	163.187,55	170.491,82	197.049,03	212.408,30	2.298.423,16	2.701.000,00
Outras Transferências Correntes	600.127,42	293.965,59	278.595,11	309.782,12	268.089,71	-	7.034.437,62	13.378.366,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	239.297,02	273.041,98	224.125,17	237.208,27	293.885,52	309.433,85	3.368.963,68	2.519.397,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	239.297,02	273.041,98	224.125,17	237.208,27	293.885,52	309.433,85	3.368.963,68	2.519.397,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.436.188,21	1.714.271,41	1.553.279,87	1.536.466,96	1.751.434,15	3.664.562,65	26.948.489,52	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)	2.436.188,21	1.714.271,41	1.553.279,87	1.536.466,96	1.751.434,15	3.664.562,65	26.948.489,52	26.848.954,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.436.188,21**	**1.714.271,41**	**1.553.279,87**	**1.536.466,96**	**1.751.434,15**	**3.664.562,65**	**26.948.489,52**	**26.848.954,00**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO — **Gerado Em: 27/07/2023 15:27:54**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **3o 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
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.373.107,25**	**2.497.758,36**	**2.487.347,81**	**2.429.114,84**	**2.406.457,92**	**2.890.471,96**	**30.317.453,20**	**29.368.351,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.828,09	63.445,93	59.941,22	51.042,42	62.579,36	65.216,11	806.815,56	562.000,00
IPTU	6.669,24	5.090,97	2.375,20	2.652,52	3.376,40	3.318,48	46.579,66	22.000,00
ISS	20.038,41	17.895,17	15.627,44	6.707,61	20.036,19	22.078,72	213.038,41	180.000,00
ITBI	684,28	-	-	-	-	-	4.940,89	5.000,00
IRRF	53.227,45	36.958,80	40.211,26	39.327,13	38.657,39	38.420,05	507.588,31	245.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.208,71	3.500,99	1.727,32	2.355,16	509,38	1.398,86	34.668,29	110.000,00
Contribuições	2.671,47	5.016,18	7.509,47	6.494,65	2.980,14	4.551,00	54.471,80	90.000,00
Receita Patrimonial	39.848,67	23.334,21	21.614,15	21.611,06	14.388,13	24.644,13	330.972,90	28.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.971,40	23.334,21	21.614,15	21.611,06	14.388,13	24.644,13	140.563,08	-
Outras Receitas Patrimoniais	4.877,27	-	-	-	-	-	190.409,82	28.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-

Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.244.759,02	2.405.962,04	2.398.282,97	2.349.966,71	2.326.510,29	2.796.060,72	29.125.192,94	28.676.351,00
Cota-Parte do FPM	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	12.792.240,03	10.675.985,00
Cota-Parte do ICMS	188.032,58	186.728,97	190.636,79	180.180,49	228.602,60	196.977,75	6.796.206,56	1.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.383,46	12.962,67	14.846,06	22.258,41	21.582,55	22.157,99	191.273,61	160.000,00
Cota-Parte do ITR	28,93	-	-	6,31	-	5.140,40	5.965,70	2.500,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	358,63	255,75	316,94	337,90	303,85	378,90	2.982,42	3.500,00
Transferências do FUNDEB	200.234,49	227.608,70	170.187,68	182.304,28	204.179,59	204.029,57	2.298.423,16	2.701.000,00
Outras Transferências Correntes	1.571.652,43	276.587,24	981.097,07	774.508,09	548.586,86	1.131.445,98	7.034.437,62	13.378.366,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	292.965,25	377.648,79	246.306,28	275.015,14	312.487,53	287.548,88	3.368.963,68	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	246.306,28	275.015,14	312.487,53	287.548,88	3.368.963,68	2.519.397,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.080.142,00	2.120.109,57	2.241.041,53	2.154.099,70	2.093.970,39	2.602.923,08	26.948.489,52	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)	3.080.142,00	2.120.109,57	2.241.041,53	2.154.099,70	2.093.970,39	2.602.923,08	26.948.489,52	26.848.954,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.080.142,00**	**2.120.109,57**	**2.241.041,53**	**2.154.099,70**	**2.093.970,39**	**2.602.923,08**	**26.948.489,52**	**26.848.954,00**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO					**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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 DE ALMINO AFONSO		**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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 DE ALMINO AFONSO				**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**3o 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	

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**3o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
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	-	-	-	-	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa			-		
Investimentos e Aplicações			-		
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
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	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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**	**14.292.286,27**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**562.000,00**	**388.053,13**
IPTU	**22.000,00**	**23.482,81**
ISS	**180.000,00**	**102.383,54**
ITBI	**5.000,00**	**684,28**
IRRF	**245.000,00**	**246.802,08**
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**110.000,00**	**14.700,42**
Contribuições	**90.000,00**	**29.222,91**
Receita Patrimonial	**28.000,00**	**145.440,35**
Aplicações Financeiras (II)	-	**140.563,08**
Outras Receitas Patrimoniais	**28.000,00**	**4.877,27**
Transferências Correntes	**26.156.954,00**	**13.729.569,88**
Cota-Parte do FPM	**8.540.788,00**	**6.214.256,64**
Cota-Parte do ICMS	**1.400.000,00**	**936.927,46**
Cota-Parte do IPVA	**128.000,00**	**101.191,14**

Cota-Parte do ITR	**2.000,00**	**4.140,53**
	-	-
Transferências da LC 61/1989	**2.800,00**	**1.951,97**
Transferências do FUNDEB	**2.701.000,00**	**1.186.367,51**
Outras Transferências Correntes	**13.378.366,00**	**5.282.913,39**
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**	**14.151.723,19**
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**	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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)	**34.205.454,00**	**14.151.723,19**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	**34.205.454,00**	**14.151.723,19**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO							**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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)	27.720.809,49	14.996.562,21	14.816.022,08	14.563.382,44	132.081,71	25.216,50	25.216,50
Pessoal e Encargos Sociais	10.473.681,51	5.427.252,27	5.374.121,25	5.297.865,76	30.124,15	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100.000,00	425,17	425,17	425,17	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.147.127,98	9.568.884,77	9.441.475,66	9.265.091,51	101.957,56	25.216,50	25.216,50
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.620.809,49	14.996.137,04	14.815.596,91	14.562.957,27	132.081,71	25.216,50	25.216,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.573.623,97	1.227.966,01	1.227.966,01	1.227.966,01	-	3.700,00	3.700,00
Investimentos	6.209.499,84	1.207.910,37	1.207.910,37	1.207.910,37	-	3.700,00	3.700,00
Inversões Financeiras	44.124,13	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	44.124,13	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	320.000,00	20.055,64	20.055,64	20.055,64	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.253.623,97	1.207.910,37	1.207.910,37	1.207.910,37	-	3.700,00	3.700,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	71.020,54	-	-	-	-	-	-
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	16.204.047,41	16.023.507,28	15.770.867,64	132.081,71	28.916,50	28.916,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.945.454,00	16.204.047,41	16.023.507,28	15.770.867,64	132.081,71	28.916,50	28.916,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**-1.780.142,66**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**-1.780.142,66**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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 r eferência	-
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	140.563,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II)	425,17
	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	-1.640.004,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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)	-	1.219.325,19
DEDUÇÕES (XL)	3.513.235,08	1.752.692,08
Disponibilidade de Caixa	3.513.235,08	1.752.692,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.645.317,16	1.982.255,76
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	132.082,08	0,37
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	-	229.563,31
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.513.235,08	-533.366,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-2.979.868,19
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Bimestre**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-132.081,71
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)]		-3.111.949,90
		-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII)		-3.252.087,81
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	**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:55**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	132.081,71	-	0,37	0,37
PODER EXECUTIVO	-	132.082,08	132.081,71	-	0,37	0,37
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	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN. DE SAUDE PUBLICA	-	17.128,82	17.128,45	-	0,37	0,37
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	-	46.572,83	46.572,83	-	-	-
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	28.916,50	28.916,50	41.923,58	-	0,37
PODER EXECUTIVO	-	70.840,08	28.916,50	28.916,50	41.923,58	-	0,37
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	-	-	-	-	-	-	0,37
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E HABITACÃO	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO	-	54.273,58	12.350,00	12.350,00	41.923,58	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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	373.352,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.000,00	23.482,81
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	102.383,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	245.000,00	246.802,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.591.985,00	9.047.298,53
2.1- Cota-Parte FPM	10.675.985,00	7.767.820,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.675.985,00	7.767.820,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.750.000,00	1.171.159,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	1.951,97
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	5.175,64
2.5- Cota-Parte IPVA	160.000,00	101.191,14
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	9.420.651,24
	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.518.397,00	1.809.459,71
	-	-
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	545.703,10
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	1.188.544,31
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.641.000,00	1.173.003,58
6.1.1- Principal	2.641.000,00	1.173.003,58

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	-636.456,13

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**Gerado Em:27/07/2023 15:27:56**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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)	1.188.544,31

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	2.810.690,05	1.565.919,37	1.565.919,37	1.524.298,48	-
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	2.810.690,05	1.565.919,37	1.565.919,37	1.524.298,48	-
10.2.1- Educação Infantil	60.000,00	480,00	480,00	480,00	-
10.2.2- Ensino Fundamental	2.750.690,05	1.565.439,37	1.565.439,37	1.523.818,48	-
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 DE ALMINO AFONSO	**Gerado Em:27/07/2023 15:27:56**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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 EXERCÍCIO	1.565.919,37	1.565.919,37	1.524.298,48	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.565.439,37	1.565.439,37	1.523.818,48	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	480,00	480,00	480,00	-	-
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 - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	480,00	480,00	480,00	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	480,00	480,00	480,00	-	-

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	831.981,02	-	-	-
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC AÇÃO INFANTIL	7.770,37	480,00	480,00	3,09
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.331,11	480,00	480,00	3,09

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	118.854,43	-377.375,06	-377.375,06	-	-31,75

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						Gerado Em:27/07/2023 15:27:56
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3o 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	463.000,00	190.676,85	190.676,85	190.676,85	-	
20.1- Educação Infantil	283.000,00	172.721,16	172.721,16	172.721,16	-	
20.2- Ensino Fundamental	180.000,00	17.955,69	17.955,69	17.955,69	-	
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	2.750.690,05	1.565.439,37	1.565.439,37	1.523.818,48	-	

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO			Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3o 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)			190.676,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			1.809.459,71
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			-377.375,06
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)			2.377.511,62
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	2.355.162,81	2.377.511,62	25,24

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	16.066,50	61.948,65	-	0,37
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	61.949,02	16.066,50	61.948,65	-	0,37
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	59.683,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA)	1.837.000,00	59.683,01
31.1.1- Salário-Educação	103.000,00	23.989,52
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	135.000,00	25.768,08
31.1.4 - PNATE	70.000,00	6.947,95
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.529.000,00	2.977,46
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	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**3o 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	**1.957.782,14**	**1.397.251,80**	**1.397.251,80**	**1.364.128,74**	-
EITAS					
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**5.000,00**	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	**1.952.782,14**	**1.397.251,80**	**1.397.251,80**	**1.364.128,74**	-
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)	5.231.472,19	3.153.848,02	3.153.848,02	3.079.104,07	-
33.1- Despesas Correntes	4.926.432,19	3.140.774,02	3.140.774,02	3.066.030,07	-
33.1.1- Pessoal Ativo	2.972.486,79	2.144.636,11	2.144.636,11	2.103.015,22	-
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	1.949.945,40	996.137,91	996.137,91	963.014,85	-
33.2- Despesas de Capital	964.844,13	13.074,00	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	964.844,13	13.074,00	-	-	-

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)	1.188.544,31	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.524.298,48	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-335.754,17	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-335.754,17	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	6.573.623,97	1.227.966,01	5.345.657,96
Investimentos	6.209.499,84	1.207.910,37	5.001.589,47
Inversões Financeiras	44.124,13	-	44.124,13
Amortização da Dívida	320.000,00	20.055,64	299.944,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.573.623,97	1.227.966,01	5.345.657,96
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**6.413.623,97**	**1.227.966,01**	**5.185.657,96**
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					**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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						**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**3o 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			**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**3o 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)	**452.000,00**	**452.000,00**	**373.352,71**	**82,60**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	23.482,81	106,74
IPTU	22.000,00	22.000,00	23.482,81	106,74
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	102.383,54	56,88
ISS	180.000,00	180.000,00	102.383,54	56,88
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	246.802,08	100,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.596.985,00**	**12.596.985,00**	**9.049.119,77**	**71,84**
Cota-Parte FPM	10.675.985,00	10.675.985,00	7.767.820,60	72,76
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	5.175,64	207,03
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	101.191,14	63,24
Cota-Parte ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.171.159,18	66,92
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	1.951,97	55,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.821,24	36,42
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**13.048.985,00**	**13.048.985,00**	**9.422.472,48**	**72,21**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO							**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	**(c = a - b)**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.357.975,00	3.360.399,00	1.806.496,91	53,76	1.806.496,91	53,76	1.715.627,90	51,05	-
Despesas Correntes	3.267.975,00	3.270.399,00	1.800.711,11	55,06	1.800.711,11	55,06	1.709.842,10	52,28	-
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	5.785,80	6,43	5.785,80	6,43	5.785,80	6,43	-
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**	**1.806.496,91**	**53,76**	**1.806.496,91**	**53,76**	**1.715.627,90**	**51,05**	-

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)	1.806.496,91	1.806.496,91	1.715.627,90

(-) 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)	**1.806.496,91**	**1.806.496,91**	**1.715.627,90**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.413.370,87	1.413.370,87	1.413.370,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.413.370,87	1.413.370,87	1.413.370,87
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	393.126,04	393.126,04	302.257,03
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)	**19,17**	**19,17**	**18,21**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO					**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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	63.701,28	0,37	-	-	-
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 2018 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (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 (XXVIII)	5.003.000,00	5.003.000,00	1.342.893,18	26,84
Proveniente da União	5.003.000,00	5.003.000,00	1.342.893,18	26,84
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO								**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**3o Bimestre/2023**		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
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**		
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	6.432.073,00	6.591.507,43	3.013.737,57	45,72	3.013.737,57	45,72	2.997.137,57	45,47	-
Despesas Correntes	6.265.073,00	6.424.507,43	2.992.753,02	46,58	2.992.753,02	46,58	2.976.153,02	46,32	-
Despesas de Capital	167.000,00	167.000,00	20.984,55	12,57	20.984,55	12,57	20.984,55	12,57	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	75.000,00	98.500,00	93.454,66	94,88	93.454,66	94,88	93.454,66	94,88	-
Despesas Correntes	75.000,00	98.500,00	93.454,66	94,88	93.454,66	94,88	93.454,66	94,88	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	153.000,00	153.000,00	122.092,57	79,80	122.092,57	79,80	122.092,57	79,80	-
Despesas Correntes	153.000,00	153.000,00	122.092,57	79,80	122.092,57	79,80	122.092,57	79,80	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	350.000,00	328.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	50.000,00	28.600,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO							**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:56**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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**	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFE RIDOS DE OUTROS ENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	9.790.048,00	9.951.906,43	4.820.234,48	48,44	4.820.234,48	48,44	4.712.765,47	47,36	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX XII)	75.000,00	98.500,00	93.454,66	94,88	93.454,66	94,88	93.454,66	94,88	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	153.000,00	153.000,00	122.092,57	79,80	122.092,57	79,80	122.092,57	79,80	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	350.000,00	328.600,00	-	-	-	-	-	-	-
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**	**10.532.006,43**	**5.035.781,71**	**47,81**	**5.035.781,71**	**47,81**	**4.928.312,70**	**46,79**	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:57**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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	**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:57**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	14.292.286,27
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	16.224.528,22
Despesas Liquidadas	16.043.988,09
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	16.224.528,22
Despesas Liquidadas	16.043.988,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	26.948.489,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.948.489,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.948.489,52
	-
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 DE ALMINO AFONSO	**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:57**		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	-	-1.780.142,66	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	-1.640.004,75	-

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	132.082,08	-	132.081,71	0,37
Poder Executivo	132.082,08	-	132.081,71	0,37
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	70.840,08	41.923,58	28.916,50	-
Poder Executivo	70.840,08	41.923,58	28.916,50	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	202.922,16	41.923,58	160.998,21	0,37

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	**Gerado Em: 27/07/2023 15:27:57**		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	2.377.511,62	0,25	25,24
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	480,00	0,50	3,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	480,00	0,15	3,09

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	1.806.496,91	15,00	19,17
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:83C1FD12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO 3 - RCL

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 3 (TCE / RN) — em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**10.164.232,80**	**10.216.382,71**	**11.460.340,15**	**10.960.664,03**	**127.708.758,78**	**137.300.487,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	770.749,32	831.719,01	796.290,99	896.594,23	9.299.900,50	7.550.870,00
IPTU	18.391,32	13.463,11	4.008,40	5.840,92	13.160,13	40.386,71	10.608,91	28.542,41	30.748,49	133.155,87	13.713,09	18.034,87	330.054,23	325.560,00
ITBI	1.968,00	4.300,00	15.319,97	10.396,76	36.171,37	39.900,10	11.013,97	2.538,33	11.139,97	15.246,79	7.701,05	12.379,97	168.076,28	125.556,00
ISS	176.199,32	424.250,25	298.662,84	215.632,50	221.102,57	674.276,67	352.999,02	334.619,25	320.140,54	279.901,75	407.661,87	446.039,75	4.151.486,33	3.594.604,00
IRRF	274.283,09	318.198,87	262.078,99	305.519,13	309.246,12	611.855,01	309.382,84	397.647,12	362.896,61	376.912,60	350.855,76	401.988,98	4.280.865,12	3.180.432,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.841,91	17.938,54	20.802,36	15.061,54	31.528,24	20.403,04	66.851,11	54.156,21	45.823,71	26.502,00	16.359,22	18.150,66	369.418,54	324.718,00
Contribuições	105.240,60	106.984,26	114.574,49	106.833,03	201.409,97	59.622,11	204.236,04	128.496,62	131.256,91	127.657,31	60.078,03	127.548,44	1.473.937,81	1.415.000,00
Receita Patrimonial	57.190,51	56.702,05	48.279,18	64.649,94	28.121,89	56.053,82	48.565,18	52.274,09	64.813,04	64.923,66	42.662,98	63.660,82	647.897,16	592.146,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	57.190,51	56.702,05	48.279,18	64.649,94	28.121,89	56.053,82	48.565,18	52.274,09	64.813,04	64.923,66	42.662,98	63.660,82	647.897,16	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	41.884,40	42.914,20	37.493,33	34.171,37	48.160,84	111.908,36	2.123,29	62.820,95	60.283,52	107.340,50	46.372,49	93.048,34	688.521,59	352.200,00
Transferências Correntes	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	9.137.130,01	9.080.433,06	10.512.745,35	9.778.089,23	114.403.171,89	127.306.801,00
Cota-Parte do FPM	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	2.428.754,75	2.776.824,62	3.086.886,36	2.883.128,71	36.861.470,05	39.563.332,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.070.822,94	2.902.390,58	3.682.385,49	3.172.964,75	35.354.123,76	37.587.407,00
Cota-Parte do IPVA	134.244,24	88.347,89	84.885,31	63.438,42	70.460,13	69.783,51	74.558,45	140.969,66	211.880,12	286.795,66	267.492,16	186.489,90	1.679.345,45	1.953.603,00
Cota-Parte do ITR	380,70	77,60	985,08	19.581,99	338,09	186,14	128,29	1.880,91	59,64	285,47	149,53	72,01	24.125,45	6.882,00
Transferências da LC 61/1989	2.933,03	2.336,26	3.082,03	3.145,48	2.287,24	3.249,70	7.221,08	5.149,50	6.381,85	6.803,51	4.894,51	7.629,13	55.113,32	43.780,00
Transferências do FUNDEB	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	2.115.681,86	2.241.206,20	2.487.357,94	2.527.613,16	28.322.219,27	32.139.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.303.548,85	866.127,02	983.579,36	1.000.191,57	12.106.774,59	16.012.797,00
Outras Receitas Correntes	755,28	782,16	0,00	833,59	7.368,44	93.351,65	1.081.986,37	2.029,89	0,00	4.309,17	2.190,31	1.722,97	1.195.329,83	83.470,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.143.579,77**	**1.194.619,88**	**1.407.382,63**	**1.250.056,83**	**14.191.957,20**	**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 Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.143.579,77	1.194.619,88	1.407.382,63	1.250.056,83	14.191.957,20	12.433.495,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	**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**	**9.020.653,03**	**9.021.762,83**	**10.052.957,52**	**9.710.607,20**	**113.516.801,58**	**124.866.992,00**
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**9.020.653,03**	**9.021.762,83**	**10.052.957,52**	**9.710.607,20**	**113.516.801,58**	**124.866.992,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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)	**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**	**9.020.653,03**	**9.021.762,83**	**10.052.957,52**	**9.710.607,20**	**113.516.801,58**	**124.866.992,00**

Nota Explicativa:

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 89688541

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
LEI MUNICIPAL Nº 428/2023

CNPJ 08.142.655/0001-06
LEI Nº 428/2023.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

José Wellington Alves Rocha, Prefeito Municipal de Boa Saúde/RN, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
Art. 1º - O Orçamento do Município de Boa Saúde, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2024, será elaborado conforme previsto no art. 165, inciso
II, § 2º da Constituição Federal, art. 4º da LRF e será executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2024, estão identificadas nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com as portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas as normas de contabilidade pública.
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades da administração direta, indireta e fundos municipais, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, previsto no § 3º do art. 4º da LRF, foi incluído nos moldes do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da Portaria nº 495/2017-STN.
Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos no arts. 2º e 4º desta Lei constituem-se dos seguintes:

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de caráter Continuado.
Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada unidade gestora e a sua consolidação constituirá nas metas fiscais do município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º, do art. 4º, da LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o "Demonstrativo I - Metas Anuais" será elaborado em valores correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública, para o exercício de referência 2024 e para os dois seguintes.
§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2024, 2025 e 2026 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice Oficiais de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 495/2017 da STN.
§ 2º - Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o "Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior", tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o "Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores", de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10 - Em obediência ao § 2º, inciso III, do art. 4º da LRF, o "Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido", deve traduzir as variações do patrimônio de cada ente do município e sua consolidação.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O "Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos", estabelece de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 12 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do art. 4º, da LRF, o anexo de metas fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas correspondentes ao aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 13 - O art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O "Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado", destina-se a permitir possível a inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 14 - O § 2º, inciso II, do art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de metas anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 495/2017-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2024, 2025 e 2026.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 15 - A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da meta de resultado primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL

Art. 16 - O cálculo do resultado nominal deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar em conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzida o ativo disponível, mais haveres financeiros menos restos a pagar processados, que resultará na dívida consolidada líquida, que somada às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará na dívida fiscal líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 17 - Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de balanços e balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2024, 2025 e 2026.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 18 - As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2024 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei e no art. 165, § 2º da Constituição Federal.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2024 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos desta lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2024, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 19 - O orçamento para o exercício financeiro de 2024 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, que recebam recursos do Tesouro e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal.

Art. 20 - A Lei Orçamentária para 2024 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos a fundos, autarquias, e aos orçamentos fiscais e da seguridade social, desdobrada as despesas por função, sub função, programa, projeto, atividade ou operação especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias expedidas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas a normas de contabilidade pública, conforme anexos próprios definidos.

Art. 21 - A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária será elaborada em conformidade com o que determina o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 22 - O Orçamento para exercício de 2024 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativos e Executivos, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e outras (art. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 23 - Os estudos para definição dos orçamentos da receita para 2024 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Art. 24 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativos e Executivos, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e

IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 25 - As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida, programadas para 2024, poderão ser expandidas, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na lei orçamentária anual para 2022 (art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em anexo desta lei.

Art. 26 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do anexo próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, com a redução dos investimentos municipais.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o executivo municipal poderá elaborar decreto, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 27 - O orçamento para o exercício de 2024 destinará recursos para a reserva de contingência, que serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

Parágrafo Único - Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 28 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 29 - O chefe do Poder Executivo municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as unidades gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 30 - Os projetos e atividades priorizados na lei orçamentária para 2024 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, serão executados prioritariamente com suas respectivas fontes, podendo receber complemento de fontes próprias para sua execução de acordo com o ingresso no fluxo de caixa. (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 31 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2024, constante do anexo próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 32 - A transferência de recursos do tesouro municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 90 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 33 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa e/ou inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, é considerado despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2024, em cada evento, não exceda ao valor limite fixado no item I, “a” e no item II, “a” do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 34 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 35 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 36 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2024 a preços correntes.

Art. 37 - A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa / modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata as portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas às normas de contabilidade pública.
§ 1º - Os Poderes Executivo e Legislativo poderão:
I - Mediante decreto do Executivo, observado o valor total do orçamento vigente, criar fontes de recursos e novos elementos de despesa para atender ações já constantes da Lei Orçamentária;
II - Suplementar as dotações orçamentárias, através de créditos adicionais, em decorrência da insuficiência dessas, obedecidos os preceitos do art. 43 da Lei Federal 4.320/64;
III – Mediante portaria, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente os valores das dotações aprovadas no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD de cada Poder, sem exceder os valores totais de cada Categoria Econômica, aprovados pelo Legislativo.
§ 2º - A autorização para suplementação constará da lei orçamentária de 2024, conforme inteligência do § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, limitado ao percentual até de 30% (trinta por cento) do valor fixado para as despesas do exercício.
§ 3º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados com recursos de convênios, auxílios, contribuições ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o parágrafo segundo deste artigo.
Art. 38 - Durante a execução orçamentária de 2024, o Poder Executivo Municipal, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2024 (art. 167, I da Constituição Federal).
Art. 39 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).
Art. 40 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2024 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 41 - A Lei Orçamentária de 2024 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).
Art. 42 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, § 1º, I da LRF).
Art. 43 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 44 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2024, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma de lei, observado os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2024.
Art. 45 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2024, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício de 2024, acrescida de 30%, obedecido o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).
Art. 46 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).
Art. 47 - O orçamento do município para o exercício de 2024 conterá previsão para pagamento de precatórios expedidos pelos Tribunais do Trabalho e de Justiça, protocolados na Prefeitura Municipal até 30 de junho de 2022.
Art. 48 - O Executivo municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda, atividades próprias da administração pública municipal, devendo, nos casos em que haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, fazer as devidas deduções.
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).
Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Art. 54 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal, Estadual, em todos os Poderes, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não deste Município, bem como com entidades associativas, desportivas e culturais, sem fins lucrativos, que prestam serviços públicos de forma complementar.
Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Boa Saúde - RN, em 29 de junho de 2023.

Prefeitura Municipal de Boa Saúde						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
I - RECEITAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
ESPECIFICAÇÃO	**ARRECADADA**		**ORÇADA**	**PREVISÃO**		
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
RECEITAS CORRENTES	**30.186.764,33**	**40.119.504,15**	**34.711.473,00**	**54.161.330,59**	**73.117.796,29**	**98.709.024,95**
Receita Tributária	1.093.530,40	1.888.145,63	1.442.213,00	2.548.996,60	3.441.145,41	4.645.546,30
Receita de Contribuição	1.089.090,90	1.565.051,58	1.409.770,00	2.112.819,63	2.852.306,50	3.850.613,78
Receita Patrimonial	355.873,28	1.253.859,75	1.453.810,00	1.692.710,66	2.285.159,39	3.084.965,18
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	3.250,00	25.360,00	0,00	34.236,00	46.218,60	62.395,11
Transferências Correntes	29.604.688,57	35.364.153,70	29.892.259,00	47.741.607,50	64.451.170,12	87.009.079,66
Outras Receitas Correntes	15.899,54	22.933,49	513.421,00	30.960,20	41.796,26	56.424,91
RECEITA - INTRAORCAMENTÁRIA	**1.152.974,33**	**1.549.996,46**	**1.585.198,00**	**2.092.495,22**	**2.824.868,55**	**3.813.572,54**
RECEITAS DE CAPITAL	**822.594,03**	**1.311.908,58**	**7.203.329,00**	**1.809.989,08**	**2.443.485,26**	**3.298.705,10**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	45.250,00	0,00		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	822.594,03	1.266.658,58	7.203.329,00	1.709.989,08	2.308.485,26	3.116.455,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	135.000,00	182.250,00
Total	**32.162.332,69**	**42.981.409,19**	**43.500.000,00**	**58.063.814,90**	**78.386.150,10**	**105.821.302,60**
Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023						
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA			***INALDO MARQUES DA SILVA***			
Prefeito Municipal			Sec. Mun. De Finanças e de Tributação			

Prefeitura Municipal de Boa Saúde			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS			
I - RECEITAS			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF			
Receita Tributárias			
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	
2021	1.093.530,40		
2022	1.888.145,63	72,67	

2023	1.442.213,00	-23,62
2024	2.548.996,60	76,74
2025	3.441.145,41	35,00
2026	4.645.546,30	35,00
Nota:		
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria.		
Receita de Contribuição		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	1.089.090,90	
2022	1.565.051,58	43,70
2023	1.409.770,00	-9,92
2024	2.112.819,63	49,87
2025	2.852.306,50	35,00
2026	3.850.613,78	35,00
Nota:		
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.		
Receita Patrimonial		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	355.873,28	
2022	1.253.859,75	0,00
2023	1.453.810,00	0,00
2024	1.692.710,66	16,43
2025	2.285.159,39	35,00
2026	3.084.965,18	35,00
Nota:		
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.		
Transferências Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	29.604.688,57	
2022	35.364.153,70	19,45
2023	29.892.259,00	-15,47
2024	47.741.607,50	59,71
2025	64.451.170,12	35,00
2026	87.009.079,66	35,00
Nota:		
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.		
Outras Receitas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	15.899,54	
2022	22.933,49	44,24
2023	513.421,00	2138,74
2024	30.960,20	-93,97
2025	41.796,26	35,00
2026	56.424,91	35,00
Nota:		
Nessa receita a expectativa é de aumento constante e em percentuais iguais aos previstos para correção da inflação para os períodos previstos nesta Lei.		
Operações de Crédito		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices. Não foi prevista a arrecadação dessa receita para o ano de 2008, por expressa vedação da Lei Complementar nº 101/2000,		
Alienação de bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	
2022	45.250,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00

2026	0,00	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.		
Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	822.594,03	
2022	1.266.658,58	0,00
2023	7.203.329,00	0,00
2024	1.709.989,08	-76,26
2025	2.308.485,26	35,00
2026	3.116.455,10	35,00
Nota:		
Nesse grupo de receitas estão previstos os Convênios, tanto os convênios com a União quanto com o Estado, obedecendo-se as previsões contidas no PPA do município.		
Outras Receitas de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	100.000,00	0,00
2025	135.000,00	0,00
2026	182.250,00	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.		

Prefeitura Municipal de Boa Saúde						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
II - DESPESAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE	**EXECUTADA**		**ORÇADA**	**PREVISÃO**		
NATUREZA DE DESPESAS	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
DESPESAS CORRENTES (I)*	26.515.280,86	39.263.725,56	30.263.955,00	42.975.345,92	58.016.716,99	78.322.567,94
Pessoal e Encargos Sociais	15.815.755,40	20.782.425,75	21.201.795,00	28.622.423,25	38.640.271,39	52.164.366,37
Juros e Encargos da Dívida	23.326,72	63,57	54.000,00	72.900,00	98.415,00	132.860,25
Outras Despesas Correntes	10.676.198,74	18.481.236,24	9.008.160,00	14.280.022,67	19.278.030,60	26.025.341,32
DESPESAS DE CAPITAL (II)*	**1.432.243,63**	**5.104.583,51**	**12.831.045,00**	**14.541.718,98**	**19.631.320,60**	**26.502.282,78**
Investimentos	835.970,63	4.701.494,66	12.222.045,00	13.719.568,98	18.521.418,10	25.003.914,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	177.000,00	238.950,00	322.582,50	435.486,38
Amortização da Dívida	596.273,00	403.088,85	432.000,00	583.200,00	787.320,00	1.062.882,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	405.000,00	546.750,00	738.112,50	996.451,88
Total	**27.947.524,49**	**44.368.309,07**	**43.500.000,00**	**58.063.814,90**	**78.386.150,10**	**105.821.302,60**
(*)Informo que as despesas (intra orçamentarias) estão incluídas.						
Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023						
JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA			***INALDO MARQUES DA SILVA***			
Prefeito Municipal			Sec. Mun. De Finanças e de Tributação			

Prefeitura Municipal de Boa Saúde			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS			
II.a - DESPESAS			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF			
Pessoal e Encargos Sociais			
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	
2021	15.815.755,40		
2022	20.782.425,75	31,40	
2023	21.201.795,00	2,02	
2024	28.622.423,25	35,00	
2025	38.640.271,39	35,00	
2026	52.164.366,37	35,00	
Nota:			

Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	23.326,72	
2022	63,57	0,00
2023	54.000,00	0,00
2024	72.900,00	35,00
2025	98.415,00	35,00
2026	132.860,25	35,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Outras Despesas	**Correntes**	
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	10.676.198,74	
2022	18.481.236,24	73,11
2023	9.008.160,00	-51,26
2024	14.280.022,67	58,52
2025	19.278.030,60	35,00
2026	26.025.341,32	35,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	835.970,63	
2022	4.701.494,66	462,40
2023	12.222.045,00	159,96
2024	13.719.568,98	12,25
2025	18.521.418,10	35,00
2026	25.003.914,41	35,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Inversões Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	
2022	0,00	0,00
2023	177.000,00	0,00
2024	238.950,00	0,00
2025	322.582,50	0,00
2026	435.486,38	0,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	596.273,00	
2022	403.088,85	-32,40
2023	432.000,00	7,17
2024	583.200,00	35,00
2025	787.320,00	35,00
2026	1.062.882,00	35,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	405.000,00	0,00
2024	546.750,00	35,00
2025	738.112,50	35,00
2026	996.451,88	35,00
Nota:		

Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.

Prefeitura Municipal de Boa Saúde						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
III - RESULTADO PRIMÁRIO						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
ESPECIFICAÇÃO	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
RECEITAS CORRENTES (I)	**30.186.764,33**	**40.119.504,15**	**34.711.473,00**	**54.161.330,59**	**73.117.796,29**	**98.709.024,95**
Receitas Tributárias	1.093.530,40	1.888.145,63	1.442.213,00	2.548.996,60	3.441.145,41	4.645.546,30
Receitas de Contribuição	1.089.090,90	1.565.051,58	1.409.770,00	2.112.819,63	2.852.306,50	3.850.613,78
Receita Patrimonial	355.873,28	1.253.859,75	1.453.810,00	1.692.710,66	2.285.159,39	3.084.965,18
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	1.272.083,75	1.481.121,83	1.999.514,47	2.699.344,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	181.726,25	211.588,83	285.644,92	385.620,65
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	3.250,00	25.360,00	0,00	34.236,00	46.218,60	62.395,11
Transferências Correntes	29.604.688,57	35.364.153,70	29.892.259,00	47.741.607,50	64.451.170,12	87.009.079,66
Outras Receitas Correntes	30.186.764,33	40.119.504,15	34.711.473,00	54.161.330,59	73.117.796,29	98.709.024,95
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	30.186.764,33	40.119.504,15	33.439.389,25	52.680.208,76	71.118.281,82	96.009.680,42
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	**822.594,03**	**1.311.908,58**	**7.203.329,00**	**1.809.989,08**	**2.443.485,26**	**3.298.705,10**
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (VI)	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	822.594,03	1.266.658,58	7.203.329,00	1.709.989,08	2.308.485,26	3.116.455,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	135.000,00	182.250,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII)= (IV - V - VI - VII)	822.594,03	1.266.658,58	7.203.329,00	1.809.989,08	2.443.485,26	3.298.705,10
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	**31.009.358,36**	**41.386.162,73**	**40.642.718,25**	**54.490.197,85**	**73.561.767,08**	**99.308.385,52**
RECEITA TOTAL	**32.162.332,69**	**42.981.409,19**	**43.500.000,00**	**58.063.814,90**	**78.386.150,10**	**105.821.302,60**
DESPESAS CORRENTES (X)	26.515.280,86	39.263.725,56	30.263.955,00	42.975.345,92	58.016.716,99	78.322.567,94
Pessoal e Encargos Sociais	15.815.755,40	20.782.425,75	21.201.795,00	28.622.423,25	38.640.271,39	52.164.366,37
Juros e Encargos da Dívida (XI)	23.326,72	63,57	54.000,00	72.900,00	98.415,00	132.860,25
Outras Despesas Correntes	10.676.198,74	18.481.236,24	9.008.160,00	14.280.022,67	19.278.030,60	26.025.341,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	26.491.954,14	39.263.661,99	30.209.955,00	42.902.445,92	57.918.301,99	78.189.707,69
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.432.243,63	5.104.583,51	12.831.045,00	14.541.718,98	19.631.320,60	26.502.282,78
Investimentos	835.970,63	4.701.494,66	12.222.045,00	13.719.568,98	18.521.418,10	25.003.914,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	177.000,00	238.950,00	322.582,50	435.486,38
Amortização da Dívida (XIV)	596.273,00	403.088,85	432.000,00	583.200,00	787.320,00	1.062.882,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	835.970,63	4.701.494,66	12.399.045,00	13.958.518,98	18.844.000,60	25.439.400,78
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	405.000,00	546.750,00	738.112,50	996.451,88
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	**27.327.924,77**	**43.965.156,65**	**43.014.000,00**	**57.407.714,90**	**77.500.415,10**	**104.625.560,35**
DESPESA TOTAL	**27.947.524,49**	**44.368.309,07**	**43.500.000,00**	**58.063.814,90**	**78.386.150,10**	**105.821.302,60**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVIII)	3.681.433,59	-2.578.993,92	-2.371.281,75	-2.917.517,05	-3.938.648,01	-5.317.174,83

Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

INALDO MARQUES DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
IV - RESULTADO NOMINAL						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
Especificação	**2021 (b)**	**2022 (c)**	**2023 (d)**	**2024 (e)**	**2025 (f)**	**2026 (g)**

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.268.178,29	5.908.449,01	5.317.604,11	4.918.783,80	4.549.875,02	4.208.634,39
DEDUÇÕES (II)	10.406.206,23	9.793.210,85	8.813.889,77	7.932.500,79	7.139.250,71	6.425.325,64
Ativo Disponível	11.106.793,75	11.110.894,46	9.999.805,01	8.999.824,51	8.099.842,06	7.289.857,86
Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	700.587,52	1.317.683,61	1.185.915,25	1.067.323,72	960.591,35	864.532,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(5.138.027,94)	(3.884.761,84)	(3.496.285,66)	(3.013.716,99)	(2.589.375,69)	(2.216.691,25)
RECEITA DE PRVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÌVIDA FISCAL LÍQUIDA (IIII + IV -V)	(5.138.027,94)	(3.884.761,84)	(3.496.285,66)	(3.013.716,99)	(2.589.375,69)	(2.216.691,25)
Resultado Nominal	**(b - a*) (4.563.812,27)**	**(c - b) 1.253.266,10**	**(d - c) 388.476,18**	**(e - d) 482.568,67**	**(f - e) 424.341,29**	**(g - f) 372.684,44**
Notas:						
-O cálculo Das Metas Anuais Relativas ao resultado Nominal, foi executado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.						
* "a" Corresponde ao valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2020 (574.215,67)						

Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

INALDO MARQUES DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
(R$)						
ESPECIFICAÇÃO	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.268.178,29	5.908.449,01	5.317.604,11	4.918.783,80	4.549.875,02	4.208.634,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.268.178,29	5.908.449,01	5.317.604,11	4.918.783,80	4.549.875,02	4.208.634,39
DEDUÇÕES (II)	10.406.206,23	9.793.210,85	8.813.889,77	7.932.500,79	7.139.250,71	6.425.325,64
Ativo Disponível	11.106.793,75	11.110.894,46	9.999.805,01	8.999.824,51	8.099.842,06	7.289.857,86
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	700.587,52	1.317.683,61	1.185.915,25	1.067.323,72	960.591,35	864.532,22
Dívida Consolidada Líquida	**-5.138.027,94**	**-3.884.761,84**	**-3.496.285,66**	**-3.013.716,99**	**-2.589.375,69**	**-2.216.691,25**
Notas:						

Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

INALDO MARQUES DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde												
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE												
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS												
ANEXO DE METAS FISCAIS												
Demonstrativo I - Metas Anuais												
Art. 4º, §1º da LRF												
(R$)												
ESPECIFICAÇÃO	**2024**				**2025**				**2026**			
	Valor Corrente (a)	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**%RCL (a /RCL) X**	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x100**	**%RCL (a /RCL) X 100**	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**%RCL (a /RCL) X 100**

Receita Total	58.063.814,90	57.472.423,66	76,934	49,896	78.386.150,10	76.742.087,92	99,057	51,202	105.821.302,60	104.716.750,84	127,541	50,667
Receita Não-Financeira (I)	56.582.693,07	56.006.387,34	74,972	51,202	76.386.635,63	74.784.511,04	96,530	49,896	103.121.958,06	102.045.581,78	122,990	49,375
Despesa Total	58.063.814,90	57.472.423,66	76,934	50,623	78.386.150,10	76.742.087,92	99,057	51,202	105.821.302,60	104.716.750,84	126,209	50,667
Despesa Não-Financeira (II)	57.407.714,90	56.823.006,17	76,065	-2,573	77.500.415,10	75.874.930,22	97,937	50,623	104.625.560,35	103.533.489,63	124,783	50,095
Resultado Primário	(2.917.517,05)	(2.887.801,58)	-3,866	0,426	(3.938.648,01)	(3.856.039,26)	-4,977	-2,573	(5.317.174,83)	(5.261.674,71)	-6,342	-2,546
Resultado Nominal	482.568,67	477.653,61	0,639	4,337	424.341,29	415.441,21	0,536	0,277	372.684,44	368.794,40	0,444	0,178
Dívida Pública Consolidada	4.918.783,80	4.868.685,03	6,517	-2,658	4.549.875,02	4.454.446,46	5,750	2,972	4.208.634,39	4.164.705,10	5,019	2,015
Dívida Consolidada Líquida	(3.013.716,99)	(2.983.021,69)	-3,993	0,000	(2.589.375,69)	(2.535.066,42)	-3,272	-1,691	(2.216.691,25)	(2.193.553,66)	-2,644	-1,061
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,000	0,00	0,00 #DIV/0!		0,000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,000
Despesa Primárias geradas po PPP (VIII)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,000	0,00	0,00 #DIV/0!		0,000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,000
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,000	0,00	0,00 #DIV/0!		0,000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,000

VARIÁVEIS	**2024**	**2025**	**2026**
PIB real (crescimento % anual)	1,30	2,00	1,70
Taxa real e juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	1,69	1,75	5,00
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,20	5,20	5,20
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	1,03	1,07	1,42
Projeção do PIB do Estado 2016- R$ milhares	75.472.261,99	79.132.666,69	82.970.601,03
Receita Cor rente Líquida - RCL - R$ milhares	37.664.727,96	50.847.382,75	68.643.966,71

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2023	**2024**	**2025**
Valor Corrente 1,01029	Valor Corrente 1,021423214	Valor Corrente 1,01055

Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

INALDO MARQUES DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde								
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE								
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS								
ANEXO DE METAS FISCAIS								
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior								
Art. 4º, §2º, inciso I da LRF								
ESPECIFICAÇÃO	**Metas Previstas 2022 (a)**	**% PIB**	**% RCL**	**Metas Realizadas 2022 (b)**	**% PIB**	**% RCL**	**Variação**	
							Valor (c) = (b - a)	**% (c/a) x 100**
Receita Total	34.221.734,00	51,851	131,006	42.981.409,19	51,851	164,540	8.759.675,19	25,60
Receita Primária (I)	25.400.150,00	38,485	97,236	42.936.159,19	38,485	164,366	17.536.009,19	69,04
Despesa Total	34.221.734,00	51,851	131,006	44.368.309,07	51,851	169,849	10.146.575,07	29,65
Despesa Primária (II)	24.221.181,00	36,699	92,723	43.965.156,65	36,699	168,306	19.743.975,65	81,52
Resultado Primário (I - II)	1.178.969,00	1,786	4,513	-1.028.997,46	1,786	-3,939	-2.207.966,46	-187,28
Resultado Nominal	513.802,79	0,778	1,967	1.253.266,10	0,778	4,798	739.463,31	143,92
Dívida Pública Consolidada	4.741.360,46	7,184	18,151	5.908.449,01	7,184	22,618	1.167.088,55	24,62
Dívida Consolidada Líquida	-4.624.225,15	-7,006	-17,702	-3.884.761,84	-7,006	-14,871	739.463,31	-15,99
Nota:								

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR PREVISTO 2022**	**VALOR REALIZADO 2020**
Valor do PIB Estadual - 2020	66.000.000,00	71.577.000,00

Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

INALDO MARQUES DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde											
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE											
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS											
ANEXO DE METAS FISCAIS											
Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores											
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF											
VALORES A PREÇOS CORRENTES											
ESPECIFICAÇÃO	**2020**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**	**2025**	**%**
Receita Total	32.162.332,69	42.981.409,19	33,6	43.500.000,00	1,2	58.063.814,90	33,5	78.386.150,10	35,9	105.821.302,60	35
Receita Primária(I)	41.386.162,73	42.936.159,19	3,7	54.490.197,85	26,9	56.582.693,07	3,8	76.386.635,63	34,1	103.121.958,06	35
Despesa Total	27.947.524,49	44.368.309,07	58,8	43.500.000,00	-2,0	58.063.814,90	33,5	78.386.150,10	35,4	105.821.302,60	35
Despesa Primária (II)	43.965.156,65	43.965.156,65	0,0	57.407.714,90	30,6	57.407.714,90	0,0	77.500.415,10	35,0	104.625.560,35	35
Resultado Primário (I - II)	-2.578.993,92	-1.028.997,46	-60,1	-2.917.517,05	183,5	-2.917.517,05	0,0	(3.938.648,01)	-211,6	(5.317.174,83)	35
Resultado Nominal	-4.563.812,27	1.253.266,10	-127,5	388.476,18	-69,0	482.568,67	24,2	424.341,29	-1,2	372.684,44	-12,173
Dívida Pública Consolidada	5.268.178,29	5.908.449,01	12,2	5.317.604,11	-10,0	4.918.783,80	-7,5	4.549.875,02	12,2	4.208.634,39	-7,5
Dívida Líquida Consolidada	-5.138.027,94	-3.884.761,84	-24,4	-3.496.285,66	-10,0	-3.013.716,99	-13,8	(2.589.375,69)	-14,1	(2.216.691,25)	-14,393
VALORES A PREÇOS CORRENTES											
ESPECIFICAÇÃO	**2020**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**	**2025**	**%**
Receita Total	33.548.529,23	44.924.168,89	33,9	45.183.450,00	0,6	57.472.423,66	27,2	76.742.087,92	33,5	104.716.750,84	36,5
Receita Não Financeira (I)	43.169.906,34	44.876.873,59	4,0	56.598.968,50	26,1	56.006.387,34	-1,0	74.784.511,04	33,5	102.045.581,78	36,5
Despesa Total	29.152.062,80	46.373.756,64	59,1	45.183.450,00	-2,6	57.472.423,66	27,2	76.742.087,92	33,5	104.716.750,84	36,5
Despesa Não Financeira (II)	45.860.054,90	45.952.381,73	0,2	59.629.393,47	29,8	56.823.006,17	-4,7	75.874.930,22	33,5	103.533.489,63	36,5
Resultado Primário (I - II)	-2.690.148,56	-1.075.508,15	-60,0	-3.030.424,96	181,8	-2.887.801,58	-4,7	-3.856.039,26	33,5	-5.261.674,71	36,5
Resultado Nominal	-4.760.512,58	1.309.913,73	-127,5	403.510,21	-69,2	477.653,61	18,4	415.441,21	-13,0	368.794,40	-11,2
Dívida Pública Consolidada	5.495.236,77	6.175.510,91	12,4	5.523.395,39	-10,6	4.868.685,03	-11,9	4.454.446,46	-8,5	4.164.705,10	-6,5
Dívida Líquida Consolidada	-5.359.476,94	-4.060.353,08	-24,2	-3.631.591,91	-10,6	-2.983.021,69	-17,9	-2.535.066,42	-15,0	-2.193.553,66	-13,5
Nota:											

INDICES DE INFLAÇÃO					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
5,06	6,97	4,70	5,01	4,10	3,00

VALORES DE REFERÊNCIA											
Valor Corrente	**1,0506**	**Valor Corrent**	**1,403788**	**Valor Corrente**	**1,056670781**	**Valor Corrente**	**1,0567982**	**Valor Corrente**	**1,0568**	**Valor Corrente**	**1,05681**
* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.											

Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

INALDO MARQUES DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Evolução do Patrimônio Líquido
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	30.730.717,81	100,00	27.373.006,86	100,00	22.510.153,68	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	31.273.679,89	0,00	27.855.968,94	0,00	23.610.018,34	0,00
TOTAL	**62.004.397,70**	**100,00**	**55.228.975,80**	**100,00**	**46.120.172,02**	**100,00**

Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

INALDO MARQUES DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF			
RECEITAS REALIZADAS	**2022 (a)**	**2021 (d)**	**2020**
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alinação de Bens imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LIQUIDADAS	**2022 (b)**	**2021 (e)**	**2020**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Notas: Deixamos de preencher o presente demonstratrivo em função de não ter ocorrido alienacao de ativos nos anos de 2022, 2021 e 2020.			

Boa Saúde-RN, em 29 de Maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

INALDO MARQUES DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde					
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS					
ANEXO DE METAS FISCAIS					
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita					
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF					
SETOR / PROGRAMA / BENFICIÁRIO	**RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA**				**COMPENSAÇÃO**
	TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO	**2024**	**2025**	**2026**	
		-	-	-	
-	-	-	-	-	-

TOTAL	-	-	-	
Notas: O Municipio não Trabalha com a Hipótese de que haja renúncia de Receitas para o Período Demonstrado.				

Boa Saúde-RN, em 29 de maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA	***INALDO MARQUES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO DE METAS FISCAIS	
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas	
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	
EVENTO	**2024**
Aumento Permanente da Receita	-
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Tranferências ao FUNDEB	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-
Redução Permanente de Despesas (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	-
Saldo Utilizado (IV)	-
Impacto de Novas DOCC	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	-
Natas: O município não está prevendo expansão em suas despesas, apenas projetando a variação da inflação para o periodo, por isso deixamos de preencher o presente demonstrativo.	

Boa Saúde-RN, em 29 de maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA	***INALDO MARQUES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

Prefeitura Municipal de Boa Saúde			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE RISCOS FISCAIS			
Art. 4º, §3º, da LRF			
Art. 4º, §3º, da LRF			(R$)
PASSIVOS CONTINGENTES		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demanda Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contigentes			
SUBTOTAL	-	**SUBTOTAL**	-
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	-	**SUBTOTAL**	-
TOTAL	-	**TOTAL**	-
Nota:			
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.			
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.			
Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.			
De conformidade com Art. 25 desta Lei, não está prevista riscos ou eventos fiscais para o periodo.			

Boa Saúde /RN, em 29 de maio de 2023

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA	***INALDO MARQUES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Finanças e de Tributação

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	
MUNICÍPIO	**BOA SAÚDE**
ESTADO	**RN**
IPBS	
DATA BASE DOS DADOS: 31/12/2022	
DATA FOCAL PROJETADA DA AVALIAÇÃO ATUARIAL: 31/12/2022	
NÚMERO DA NTA: 2023.000725.1	
ATUARIO RESPONSÁVEL: RICARDO CICARELLI DE MELO	
REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO: 1306	
VERSÃO 01	
DATA DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL: 03/05/2023	
CRP COM VALIDADE ATÉ: 10/08/2023 – NORMAL	

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Relatório de Avaliação Atuarial Anual tem por objetivo, avaliar o plano de benefícios previdenciários do **IPBS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE**, na data base dos dados.
O **IPBS** é responsável pelo fornecimento das informações solicitadas, para a realização deste Relatório. Entre elas estão o layout dos dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, informações adicionais, Política de Investimentos, Balanço Patrimonial e Legislação vigente.
Conforme base cadastral fornecida pelo **IPBS**, segue abaixo um quadro resumido das informações recebidas e utilizadas no Relatório da Avaliação Atuarial.

POPULAÇÃO COBERTA	**QUANTIDADE**		**REMUNERAÇÃO MÉDIA**		**IDADE MÉDIA**	
	Fem.	**Masc.**	**Fem.**	**Masc.**	**Fem.**	**Masc.**
ATIVOS	**120**	**71**	**4.403,18**	**3.105,19**	**45,51**	**42,15**
Demais Cargos	64	51	1.599,56	1.553,80	43,52	40,73
Professores	56	20	7.607,32	7.061,25	47,77	45,76
APOSENTADOS	**49**	**4**	**5.058,39**	**1.424,10**	**61,49**	**66,50**
Tempo de Contribuição	28	4	5.241,47	1.424,10	60,82	66,50
Idade	21	0	4.814,27	0,00	62,38	0,00
Compulsória	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Invalidez	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSIONISTAS	**2**	**3**	**1.284,38**	**978,48**	**48,00**	**19,00**

Os valores informados abaixo são referentes ao Ativo do Plano, cuja responsabilidade pelas informações prestadas é do **IPBS**, e foram retiradas do Balanço Patrimonial na data base dos dados.

ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS	**VALOR R$**
ATIVO FINANCEIRO	4.119.543,55
ATIVO PERMANENTE	903.019,59
ATIVO COMPENSANDO – quando não informado no Ativo Permanente	0,00
TOTAL	**5.022.563,14**

As alíquotas de contribuição normal praticadas na data base dos dados, conforme informação do **IPBS:**

DESCRIÇÃO	**ALÍQUOTA - %**
Ente Municipal – Total	15,08%
Ente Municipal Contribuição Normal	1308%
Ente Municipal – Taxa de Administração	2,00%
Servidor	14,00%
Aposentados e Pensionistas – Sobre o que exceder R$ 7.087,22	14,00%
Custeio Suplementar	15,64%

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	BASE NORMATIVA	4
3	PLANO DE BENEFÍCIOS	4
4	REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO	5
5	HIPÓTESES ATUARIAIS E PREMISSAS	6
6	ANÁLISE DA BASE DE DADOS	8
7	RESULTADO ATUARIAL	10
8	CUSTOS E PLANOS DE CUSTEIO	12
9	EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL	13
10	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18
11	ANÁLISE DO COMPARATIVO DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS	18
12	PERFIL ATUARIAL DO RPPS – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE HIPÓTESES	19
13	PARECER ATUARIAL	19
14	ANEXOS	22
	Conceitos e Definições	23
	Tábuas em Geral	26
	Estatísticas	32
	Provisões Matemáticas a Contabilizar	34
	Projeção da Evolução das Provisões Matemáticas para os próximos 12 meses	35
	Resumo dos Fluxos Atuariais e da População coberta	36
	Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária-RREO	37
	Lei de Diretrizes Orçamentárias	38
	Resultado da Demonstração do Plano de Custeio	39
	Afastamentos ou Cedidos - Inconsistências da Base Cadastral – Expectativa de Sobrevivência	41

1. INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 9.717 de 27/11/1998, estabeleceu normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, entre elas a da obrigatoriedade da realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios, visando o equilíbrio financeiro e atuarial.

A Portaria MTP nº 1.467 de 02/06/2022, onde estabelece as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do déficit atuarial.

A Portaria MTP nº 1.837 de 30/06/2022, divulga a taxa de juros parâmetro a ser utilizada nas avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social relativas ao exercício de 2023, posicionadas em 31 de dezembro de 2022.

2. BASE NORMATIVA

2.1 NORMAS GERAIS

A presente Avaliação Atuarial foi desenvolvida em observância a todos os critérios preconizados pela legislação em vigor, bem como as instruções e demais normas emitidas pela Secretaria de Previdência aplicáveis a elaboração das avaliações atuariais dos RPPS.

O demonstrativo contábil das provisões matemáticas atende Ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, além das Instruções de Procedimentos Contábeis emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, ambos, atualizados de acordo com o exercício pertinente.

2.2 NORMAS DO ENTE FEDERATIVO

A Lei Municipal nº 240 de 29/08/2013 e suas alterações, criou o **IPBS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE**.

A Lei nº 266 de 14/08/2014, Lei Complementar nº 357 de 05/10/2020 e Lei nº 412 de 08/12/2022, fixou as alíquotas de contribuição e custo suplementar ou aporte, para atender o equilíbrio financeiro e atuarial.

3. PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

3.1 DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

Os Benefícios do Plano são os seguintes:

I – Quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

b) aposentadoria por idade;

c) aposentadoria por tempo de contribuição e idade;

d) aposentadoria compulsória;

II – Quanto ao dependente:

a) pensão por morte;

4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO

4.1 DESCRIÇÃO DOS REGIMES FINANCEIROS UTILIZADOS

a) Regime Financeiro de Capitalização
O regime financeiro de capitalização é aquele no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições futuras acrescido ao patrimônio do plano e igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo este considerado até sua extinção e para todos os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer no período futuro dos fluxos, requerendo o regime, pelo menos, a constituição de provisão matemática de benefícios a conceder até a data prevista para início do benefício, apurada de acordo com o método de financiamento estabelecido e de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício do plano a partir da data de sua concessão.
b) Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura
O regime financeiro de repartição de capitais de cobertura, onde o fluxo de contribuições são determinadas com o objetivo de produzirem receitas no exercício, equivalentes aos fundos garantidores dos benefícios iniciados no mesmo exercício, não importando que os respectivos pagamentos se estendam aleatoriamente nos meses ou anos subsequentes.
c) Regime Financeiro de Repartição Simples
O regime financeiro de repartição simples determinará que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício, sejam suficientes para o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de acumulação de recursos.
d) Capitalização Individual: Crédito Unitário Projetado (PUC)
No método de crédito unitário projetado (PUC) as contribuições são crescentes ao longo da fase contributiva e a constituição da reserva garantidora se dá de forma mais acelerada quanto mais se aproxima da data de concessão do benefício. O custo normal é distribuído entre a data de entrada considerada como início da capitalização e a data de elegibilidade do benefício de aposentadoria programada. A reserva matemática, que representa o passivo atuarial do plano, equivale à proporcionalidade dos encargos em relação ao tempo de contribuição já realizado em função do tempo total de contribuição. A parcela da reserva matemática a ser integralizada nos anos seguintes até a data da elegibilidade ao benefício, por sua vez, é equivalente à proporção de tempo faltante para aposentadoria em relação ao total do tempo de contribuição. O cálculo do benefício considera o salário projetado para a data de aposentadoria programada. A metodologia de financiamento empregada considera como custo normal o valor atuarial anual das contribuições, obtido mediante a aplicação das alíquotas de contribuição instituídas em lei sobre o valor atuarial das remunerações mensais recebidas no ano.

4.2 RESUMO DOS REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO

BENEFÍCIOS	RESPONSABILIDADE DO RPPS	REGIME FINANCEIRO MÉTODO
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória	Sim	PUC
Aposentadoria por Invalidez Permanente	Sim	RCC
Aposentadoria Especial – Magistério	Sim	PUC
Pensão por Morte de Ativo	Sim	RCC
Pensão por Morte de Aposentado Válido	Sim	PUC
Pensão por Morte de Aposentado Inválido	Sim	RCC

5. HIPÓTESES ATUARIAIS E PREMISSAS
Foram utilizadas as tábuas abaixo, e logo mais serão informadas as demais premissas no item 5.9, deste relatório.
5.1 Tábuas Biométricas
Para a realização deste trabalho e visando a estabelecer o equilíbrio atuarial, foram utilizadas as seguintes tábuas biométricas:

HIPÓTESES	PLANO PREVIDENCIÁRIO
Tábua de Mortalidade de Válidos (Evento Gerador – Morte)	IBGE 2021 – HOMENS/MULHERES
Tábua de Mortalidade de Válidos (Evento Gerador – Sobrevivência)	IBGE 2021 – HOMENS/MULHERES
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2021 – HOMENS/MULHERES
Tábua de Entrada em Invalidez	ÁLVARO VINDAS

5.2 ALTERAÇÕES FUTURAS NO PERFIL E COMPOSIÇÃO DAS MASSAS
Rotatividade
Hipótese relacionada com a saída de alguns servidores, seja por desligamento, exoneração, aposentadoria ou falecimento e a consequente entrada de outros em substituição a estes, no município.
Para o presente estudo considerou-se a hipótese de rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição da massa de segurados, qual seja, igual a 0,00%.
Expectativa de reposição de segurados ativos (geração futura): Não considerada
5.3 ESTIMATIVA DE REMUNERAÇÕES E PROVENTOS
Taxa de Crescimento do Salário por Mérito
Está previsto a taxa de 1% ao ano
Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade
Está previsto a taxa de 0% ao ano
Projeção de Crescimento real dos Benefícios do Plano
Está previsto a taxa de 0% ao ano
5.4 TAXA DE JUROS ATUARIAL
A taxa de juros expressa o valor para a taxa de retorno esperada acima da inflação nas aplicações dos recursos do Plano Previdenciário, tratando-se da expectativa de rentabilidade real.

Quanto maior a expectativa da taxa de juros a ser alcançada, menor será o valor atual dos benefícios futuros, pois há dessa forma, a presunção de maior retorno nas aplicações dos recursos do Plano. Conforme estabelece a Portaria MTP nº 1.837 de 30/06/2022, a taxa máxima real de juros admitida nas projeções atuariais do Plano de Benefícios no período a partir de 34 anos ou mais de 4,90% ao ano.
Para tanto, inicialmente cumpre informar a meta atuarial do **IPBS**, não foi informada.

DESCRIÇÃO	Port. 1467 – art. 39 - § 4º	TOTAL
RENTABILIDADE FUNDOS - 2017	NÃO	0,00%
RENTABILIDADE FUNDOS – 2018	NÃO	0,00%
RENTABILIDADE FUNDOS – 2019	NÃO	0,00%
RENTABILIDADE FUNDOS – 2020	NÃO	0,00%
RENTABILIDADE FUNDOS - 2021	NÃO	0,00%
POSSUI >=R$ 10.000.000,00	NÃO	

Conforme estabelecido na Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 39, § 4º, para os RPPS com aplicações financeiras superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que tenham atingido a meta atuarial, poderá ser acrescido 0,15% sobre o duration.

DESCRIÇÃO	VALOR	TAXA DE JUROS - %
DURATION	8,40	4,33%
§ 4º, do art. 39 da Portaria MTP 1467/2022	-	0,00%
TOTAL	-	4,33%
INDICE	IPCA	-
META ATUARIAL 2023	-	IPCA + 4,33% aa

5.5 ENTRADA EM ALGUM REGIME PREVIDENCIÁRIO E EM APOSENTADORIA
Será considerado o tempo de serviço passado, conforme Base Cadastral do Município. Se o campo estiver preenchido será o utilizado o valor informado, caso contrário será considerada a hipótese de 25 anos como a idade de início das atividades profissionais quando não informado, conforme Portaria MTP nº 1.467/2022.
5.6 COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR
Quanto a composição familiar para o plano, em análise na base cadastral informada a qual deve constar o quantitativo de dependentes. Caso ainformação seja apresentada fora dos padrões, não constando seu quantitativo ou datas de nascimentos, será utilizada a seguinte estimativa de cônjuge de sexo feminino/masculino 3 anos mais novo que o servidor titular, como esta informação interfere diretamente no custo previdenciário, essa estimativa é adotada. Porém, para este cálculo atuarial a base cadastral apresentou informações aceitáveis.
5.7 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
Regulada pela Lei nº 9.796/1999, a Compensação Previdenciária – COMPREV é um acerto de contas entre o RGPS e os RPPS, quando do pagamento dos benefícios de aposentadoria e, posteriormente, das pensões por morte dela decorrentes, proporcional ao período e ao valor das contribuições previdenciárias vertidas a cada Regime.
A Lei supracitada ainda conceitua que ao contrário do regime de origem que se trata do regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes, o regime instituidor é o responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem.
Para a estimativa do saldo de Compensação Previdenciária, a Avaliação Atuarial deverá computar tanto os valores estimados a receber como aqueles estimados a pagar para o RGPS, sendo que tais estimativas, consequentemente, dependem da disponibilidade das informações constantes da base de dados encaminhada pela Unidade Gestora e pelo setor de Relação Humanas (RH) do Ente Federativo.
A Instrução Normativa nº 09/2018, em seu art. 10 diz:

A estimativa dos efeitos da compensação financeira entre os regimes previdenciários relativos aos benefícios a conceder deverá observar o previsto na Portaria MTP nº 1.467/2022, atendendo-se, ainda, aos seguintes parâmetros:
II - caso a base cadastral não contenha todas as informações suficientes para aplicação do inciso I, poderá ser utilizado o valor percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre o Valor Atual dos Benefícios Futuros (VABF) relativo aos benefícios passiveis de compensação.
Nesta a avaliação atuarial foi considerado o percentual de 10,00%.
5.8 DEMAIS PREMISSAS E HIPÓTESES Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários
Utilizado 100% ao ano
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios
Utilizado 100% ao ano
5.9 DEMONSTRATIVO DAS HIPÓTESES ATUARIAIS E PREMISSAS

CADASTRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO
Tábua de Mortalidade de Válidos – Fase Laborativa	IBGE 2021 – HOMEM/MULHER
Tábua de Mortalidade de Válidos – Fase pós Laborativa	IBGE 2021 – HOMEM/MULHER
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2021 – HOMEM/MULHER

Tábua de Entrada em Invalidez	ÁLVARO VINDAS
Rotatividade	0,00%
Novos Entrandos (geração futura)	NÃO CONSIDERADA
Crescimento da Remuneração	1,00%
Crescimento dos Proventos	1,00%
Taxa de Juros Atuarial – DURATION 8,40	4,33%
Idade de Entrada no mercado de trabalho	CONFORME BASE CADASTRAL
Composição Familiar	CONFORME BASE CADASTRAL
Compensação Financeira	10,00%
Fator de Determinação da Remuneração	100,00%
Fator de Determinação dos Proventos	100,00%

6 ANÁLISE DA BASE DE DADOS

Conforme Portaria MTP nº 1.467/2022, referentes à base cadastral, as informações fornecidas pelo **IPBS**, apresentou todas as informações para o dimensionamento dos custos e compromissos do plano de benefícios, a análise cadastral é de boa qualidade, está atualizada é ampla e consistente.

6.1 DADOS FORNECIDOS E SUA DESCRIÇÃO

POPULAÇÃO COBERTA	QUANTIDADE		REMUNERAÇÃO MÉDIA		IDADE MÉDIA	
	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.
ATIVOS	**120**	**71**	**4.403,18**	**3.105,19**	**45,51**	**42,15**
Demais Cargos	64	51	1.599,56	1.553,80	43,52	40,73
Professores	56	20	7.607,32	7.061,25	47,77	45,76
APOSENTADOS	**49**	**4**	**5.058,39**	**1.424,10**	**61,49**	**66,50**
Tempo de Contribuição	28	4	5.241,47	1.424,10	60,82	66,50
Idade	21	0	4.814,27	0,00	62,38	0,00
Compulsória	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Invalidez	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSIONISTAS	**2**	**3**	**1.284,38**	**978,48**	**48,00**	**19,00**

6.2 SERVIDORES AFASTADOS OU CEDIDOS

Informados a partir da página 41.

6.3 ANÁLISE DA BASE CADASTRAL

A base cadastral é aquela onde constam as informações relativas aos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

POPULAÇÃO COBERTA	QUANTIDADE	
	Fem.	Masc.
ATIVOS	**120**	**71**
Demais Cargos	64	51
Professores	56	20
APOSENTADOS	**49**	**4**
Tempo de Contribuição	28	4
Idade	21	0
Compulsória	0	0
Invalidez	0	0
PENSIONISTAS	**2**	**3**

6.4 PREMISSAS ADOTADAS PARA AJUSTE TÉCNICO DA BASE CADASTRAL

Será considerado o tempo de serviço passado, conforme Base Cadastral do Município. Se o campo estiver preenchido será o utilizado o valor informado, caso contrário será considerada a hipótese de 25 anos como a idade de início das atividades profissionais quando não informado, conforme Portaria MTP nº 1.467/2022.

Para a projeção da idade estimada de entrada em aposentadoria programada, na qual os servidores completarão todas as condições de elegibilidade, foi adotada a hipótese de acordo com as informações de cada servidor e estimativas, quando utilizadas, calculada conforme as regras constitucionais vigentes.

Quanto aos inativos, não constaram as informações relativas à composição do tempo de serviço considerado para fins de concessão dos benefícios de aposentadoria, segregadas por tempo de contribuição ao RPPS e tempo de contribuição para outros regimes, que são de suma importância para que se possa proceder à uma estimativa mais fidedigna de compensação previdenciária (COMPREV) a receber pelo **IPBS.**

As informações sobre inconsistências de dados estão informados a partir da página 41.

6.5 RECOMENDAÇÕES PARA A BASE CADASTRAL

Insta informar a importância da realização de um recadastramento periódico junto aos atuais servidores ativos, aposentados e pensionistas, para que se mantenham os dados cadastrais e funcionais sempre atualizados e adequados às próximas avaliações atuariais, com ênfase as informações relativas ao tempo de serviço anterior à Prefeitura.

Desta forma, a estimativa de idade de atingimento das elegibilidades completas à aposentadoria será mais realista, gerando, consequentemente, reservas matemáticas mais bem estimadas e próximas da realidade.
Destaca-se também a necessidade de manter os dados dos dependentes legais dos servidores ativos e aposentados sempre atualizados, para uma melhor estimativa dos encargos de pensão por morte.
No tocante à base de dados dos aposentados, sugere-se que sejam sempre informadas os valores dos fluxos mensais de COMPREV dos processos já deferidos pelo INSS e repassados mensalmente para o **IPBS**. A informação do fluxo mensal repassado pelo INSS é válida para que se possa estimar os valores das reservas matemáticas de benefícios concedidos já desconsiderando os valores repassados, uma vez que são de responsabilidade do RGPS.
O **IPBS** não possui cadastro atualizado e foi utilizado o previsto na Portaria MTP nº 1.467/2022, da Instrução Normativa nº 09, que representa o percentual de 10%. Estaremos utilizando nessa avaliação atuarial o percentual de 10,00%.

7 RESULTADO ATUARIAL

7.1 BALANÇO ATUARIAL

DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA NORMAL EQUILÍBRIO	ALÍQUOTA NORMAL PRATICADA
Alíquota Normal (patronal + servidor) (A)	32,63%	29,08%
Desconto das alíquotas de benefícios calculados por RS, RCC e Taxa de Adm. (B)	32,63%	29,08%
Alíquota Normal por regime de capitalização apuração resultados atuariais (C=A-B)	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO	**ALÍQUOTA NORMAL EQUILÍBRIO**	**ALÍQUOTA NORMAL PRATICADA**
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	**5.022.563,14**	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	4.119.543,55	
Aplicações em Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados – RPPS	0,00	
Aplicações em Segmento de Investimentos no Exterior – RPPS	0,00	
Aplicações em Enquadramento – RPPS	0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento – RPPS	0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	903.019,59	
PROVISÃO MATEMÁTICA – TOTAL	**104.637.880,29**	**105.809.916,03**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos – PMBC	**34.338.882,13**	**38.709.504,27**
Valor Atual dos Benefícios Futuros – Concedidos	39.780.185,23	44.636.432,05
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras – Concedidos (Ente)	0,00	0,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras – Concedidos (Servidores)	1.463.284,57	1.463.284,57
(-) Compensação Previdenciária a Receber - Concedidos	3.978.018,53	4.463.643,21
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder – PMBaC	**70.298.998,16**	**67.100.411,76**
Valor Atual dos Benefícios Futuros – a Conceder	90.675.246,48	101.744.611,16
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras – a Conceder (Ente)	11.308.723,66	13.970.923,20
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras – a Conceder (Servidores)	0,00	10.498.815,07
(-) Compensação Previdenciária a Receber – a Conceder	9.067.524,66	10.174.461,13
AJUSTE DA PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER REFERENTE À COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**ALÍQUOTA NORMAL EQUILÍBRIO**	**ALÍQUOTA NORMAL PRATICADA**
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar – Benefícios Concedidos	0,00	0,00
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber – Benefícios Concedidos	3.978.018,53	4.463.643,21
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar – Benefícios a Conceder	0,00	0,00
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber – Benefícios a Conceder	9.067.524,66	10.174.461,13

RESULTADO ATUARIAL	ALÍQUOTA NORMAL PRATICADA	ALÍQUOTA NORMAL EQUILÍBRIO
Superávit	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Reserva para Ajuste do Plano	0,00	0,00
Déficit	100.787.352,89	100.787.352,89
Déficit Equacionado	100.787.352,89	100.787.352,89
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei	82.637.896,38	100.787.352,89
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira		
Déficit Atuarial a Equacionar	**18.149.456,51**	**0,00**

7.2 ATIVOS GARANTIDORES E CRÉDITOS A RECEBER

Os valores informados abaixo são referentes ao Ativo do Plano, cuja responsabilidade pelas informações prestadas é do **IPBS**, e foram retiradas do Balanço Patrimonial na data base dos dados.

ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS	VALOR R$
ATIVO FINANCEIRO	4.119.543,55
ATIVO PERMANENTE	903.019,59
ATIVO COMPENSANDO – quando não informado no Ativo Permanente	0,00
TOTAL	**5.022.563,14**

7.3 PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL
Ver item 7.8
7.4 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Ver item 7.8
7.5 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
Ver item 7.8
7.6 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Ver item 7.8
7.7 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER
Ver item 7.8

7.8 RESULTADO ATUARIAL DA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ATUARIAL DA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	
TIPO	**TOTAL (R$)**
PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.274.877,75
PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.173.147,48
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.174.461,13
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.463.643,21
ATIVOS GARANTIDORES E CRÉDITOS A RECEBER	-5.022.563,14
PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL	**100.787.357,75**

7.9 VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS

RESERVAS TÉCNICAS	
TIPO	**TOTAL (R$)**
VARF – VALOR ATUARIAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS	**88.111.863,01**

8 CUSTOS E PLANOS DE CUSTEIO
8.1 VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS

Categorias	**Valor Mensal Estatísticas da População Coberta**	**Valores Anuais**
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	**748.850,88**	**9.735.061,44**
Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superam o Limite Máximo do RGPS	**3.812,19**	**49.558,47**
Total das Parcelas Das Pensões por Morte que Superam o Limite Máximo do RGPS	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**752.663,07**	**9.784.619,91**

8.2 CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI

Categorias	**Valor Anual da Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota Vigente (%)**	**Valor da contribuição esperada com alíquotas vigentes**
Ente Federativo	9.735.061,44	13,08%	1.273.346,04
Taxa de Administração	9.735.061,44	2,00%	194.701,23
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas	9.735.061,44	0,00%	0,00
Ente Federativo – Total	9.735.061,44	15,08%	1.468.047,27
Segurados Ativos	9.735.061,44	14,00%	1.362.908,60
Aposentados	3.296.244,51	14,00%	3.812,19
Pensionistas	71.554,47	14,00%	0,00
TOTAL		**29,08%**	**2.834.768,06**

8.3 CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL, CALCULADAS POR BENEFÍCIO, E CUSTEIO ADMINISTRATIVO – ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO

Categorias	**Valor Anual da Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota Equilíbrio (%)**	**Valor da contribuição esperada com alíquotas vigentes**
Aposentadoria por Tempo, Idade e Compulsória	9.735.061,44	29,42%	2.864.055,08
Aposentadoria por Invalidez	9.735.061,44	0,09%	8.761,56
Pensão por Morte de Segurado Ativo	9.735.061,44	0,05%	4.867,53

Pensão por Morte de Aposentado Válido	9.735.061,44	1,05%	102.218,15
Pensão por Morte de Aposentado Inválido	9.735.061,44	0,02%	1.947,01
Custeio-Administrativo	9.735.061,44	2,00%	194.701,23
Alíquota Total		**32,63%**	**3.176.550,55**

8.4 CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL, CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO, E CUSTEIO ADMINISTRATIVO – ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO

Regime Financeiro	Custo Anual Previsto (R$) (Alíquota x Base de Contribuição)	Alíquota Normal Calculada (%)
Capitalização	2.966.273,22	30,47%
Repartição de Capitais de Cobertura	15.576,10	0,16%
Repartição Simples	0,00	0,00%
Custeio Administrativo	194.701,23	2,00%
Alíquota Total	**3.176.550,55**	**32,63%**

9 EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

Foi apurado um déficit atuarial equivalente a **R$ 100.787.357,75**. Vai-se realizar o equacionamento desse déficit, de acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022.

9.1 PRINCIPAIS CAUSAS DO DÉFICIT ATUARIAL

Ver item 11.

9.2 CENÁRIOS COM AS POSSIBILIDADES DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT

Portaria MTP nº 1.467/2022:

Art. 56. Para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o plano de amortização estabelecido em lei do ente federativo deverá, adicionalmente aos parâmetros previstos nesta Portaria relativos ao plano de custeio vigente, observar os seguintes:

II – que o montante de contribuição no exercício, na forma de alíquotas suplementares ou aportes, seja superior ao montante anual de juros do saldo do déficit atuarial do exercício, conforme definido no Anexo VI.

Anexo VI – Portaria MTP nº 1.467/2022

Art. 45. A adequação do plano de amortização ao disposto no inciso II do art. 56 desta Portaria, poderá ser promovida gradualmente, com a elevação das contribuições suplementares, a partir do exercício de 2023, na forma de alíquotas ou aportes, à razão de um terço do necessário a cada ano, até atingir o valor que atenda a esse critério em 2025.

9.2.0 PLANO DE AMORTIZAÇÃO POR APORTES ESCALONADOS PLANO VIGENTE

AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Ente Federativo:	BOA SAÚDE
Juros:	4,33% **a.a.**
Prazo:	35 **anos**
Déficit:	100.787.357,75

Qtdd - Mulheres:	120
Qtdd - Homens:	71
Sal - Mulheres:	R$ 4.403,18
Sal - Homens:	R$ 3.105,19
Folha Salarial - FS (Anual):	9.735.051,17

Demonstrativo dos Pagamentos							
n	**Ano**	**%**	**Base de Cálculo**	**Saldo Inicial**	**(-) Pagamento**	**Juros**	**Saldo Final**
1	2022	0,00%	9.832.401,68	100.787.357,75	-	4.364.092,59	105.151.450,34
2	2023	15,64%	9.930.725,70	105.151.450,34	1.553.165,50	4.553.057,80	108.151.342,64
3	2024	47,23%	10.030.032,96	108.151.342,64	4.737.184,56	4.682.953,14	108.097.111,21
4	2025	47,62%	10.130.333,29	108.097.111,21	4.824.064,71	4.680.604,92	107.953.651,42
5	2026	48,01%	10.231.636,62	107.953.651,42	4.912.208,74	4.674.393,11	107.715.835,78
6	2027	48,41%	10.333.952,98	107.715.835,78	5.002.666,64	4.664.095,69	107.377.264,83
7	2028	48,80%	10.437.292,51	107.377.264,83	5.093.398,75	4.649.435,57	106.933.301,65
8	2029	49,19%	10.541.665,44	106.933.301,65	5.185.445,23	4.630.211,96	106.378.068,39
9	2030	49,58%	10.647.082,09	106.378.068,39	5.278.823,30	4.606.170,36	105.705.415,45
10	2031	49,98%	10.753.552,91	105.705.415,45	5.374.625,75	4.577.044,49	104.907.834,19
11	2032	50,37%	10.861.088,44	104.907.834,19	5.470.730,25	4.542.509,22	103.979.613,16
12	2033	50,76%	10.969.699,33	103.979.613,16	5.568.219,38	4.502.317,25	102.913.711,03
13	2034	51,15%	11.079.396,32	102.913.711,03	5.667.111,22	4.456.163,69	101.702.763,50
14	2035	51,55%	11.190.190,28	101.702.763,50	5.768.543,09	4.403.729,66	100.337.950,07

15	2036	51,94%	11.302.092,19	100.337.950,07	5.870.306,68	4.344.633,24	98.812.276,62
16	2037	52,33%	11.415.113,11	98.812.276,62	5.973.528,69	4.278.571,58	97.117.319,51
17	2038	52,72%	11.529.264,24	97.117.319,51	6.078.228,11	4.205.179,93	95.244.271,34
18	2039	53,12%	11.644.556,88	95.244.271,34	6.185.588,62	4.124.076,95	93.182.759,67
19	2040	53,51%	11.761.002,45	93.182.759,67	6.293.312,41	4.034.813,49	90.924.260,75
20	2041	53,90%	11.878.612,48	90.924.260,75	6.402.572,12	3.937.020,49	88.458.709,12
21	2042	54,29%	11.997.398,60	88.458.709,12	6.513.387,70	3.830.262,10	85.775.583,52
22	2043	54,69%	12.117.372,59	85.775.583,52	6.626.991,07	3.714.082,77	82.862.675,22
23	2044	55,08%	12.238.546,31	82.862.675,22	6.740.991,31	3.587.953,84	79.709.637,75
24	2045	55,47%	12.360.931,78	79.709.637,75	6.856.608,86	3.451.427,31	76.304.456,21
25	2046	55,86%	12.484.541,09	76.304.456,21	6.973.864,65	3.303.982,95	72.634.574,51
26	2047	56,26%	12.609.386,50	72.634.574,51	7.094.040,85	3.145.077,08	68.685.610,74
27	2048	56,65%	12.735.480,37	68.685.610,74	7.214.649,63	2.974.086,94	64.445.048,05
28	2049	57,04%	12.862.835,17	64.445.048,05	7.336.961,18	2.790.470,58	59.898.557,45
29	2050	57,43%	12.991.463,52	59.898.557,45	7.460.997,50	2.593.607,54	55.031.167,49
30	2051	57,83%	13.121.378,16	55.031.167,49	7.588.092,99	2.382.849,55	49.825.924,05
31	2052	58,22%	13.252.591,94	49.825.924,05	7.715.659,03	2.157.462,51	44.267.727,53
32	2053	58,61%	13.385.117,86	44.267.727,53	7.845.017,58	1.916.792,60	38.339.502,55
33	2054	59,00%	13.518.969,04	38.339.502,55	7.976.191,73	1.660.100,46	32.023.411,28
34	2055	59,40%	13.654.158,73	32.023.411,28	8.110.570,29	1.386.613,71	25.299.454,70
35	2056	59,79%	13.790.700,32	25.299.454,70	8.245.459,72	1.095.466,39	18.149.461,37

9.2.1 ALTERNATIVA 1 – PLANO DE AMORTIZAÇÃO POR ALÍQUOTAS SUPLEMENTARES ESCALONADAS – Conforme Art. 45, Anexo VI, Portaria MTP nº 1.467/2022
ADEQUAÇÃO AO PLANO VIGENTE
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Ente Federativo:	BOA SAÚDE
Juros:	4,33% **a.a.**
Prazo:	34 **anos**
Déficit:	100.787.357,75

Qtdd - Mulheres:	120
Qtdd - Homens:	71
Sal - Mulheres:	R$ 4.403,18
Sal - Homens:	R$ 3.105,19
Folha Salarial - FS (Anual):	9.735.051,17

Demonstrativo dos Pagamentos						
n	**Ano**	**Base de % Cálculo**	**Saldo Inicial**	**(-) Pagamento**	**Juros**	**Saldo Final**
1	2023	15,64% 9.832.401,68	100.787.357,75	1.537.787,62	4.364.092,59	103.613.662,72
2	2024	30,12% 9.930.725,70	103.613.662,72	2.990.981,06	4.486.471,60	105.109.153,25
3	2025	45,38% 10.030.032,96	105.109.153,25	4.551.226,34	4.551.226,34	105.109.153,25
4	2026	46,05% 10.130.333,29	105.109.153,25	4.665.336,56	4.551.226,34	104.995.043,03
5	2027	46,73% 10.231.636,62	104.995.043,03	4.781.273,86	4.546.285,36	104.760.054,53
6	2028	47,41% 10.333.952,98	104.760.054,53	4.899.063,37	4.536.110,36	104.397.101,52
7	2029	48,08% 10.437.292,51	104.397.101,52	5.018.730,55	4.520.394,50	103.898.765,47
8	2030	48,76% 10.541.665,44	103.898.765,47	5.140.301,17	4.498.816,54	103.257.280,85
9	2031	49,44% 10.647.082,09	103.257.280,85	5.263.801,32	4.471.040,26	102.464.519,79
10	2032	50,12% 10.753.552,91	102.464.519,79	5.389.257,45	4.436.713,71	101.511.976,05
11	2033	50,79% 10.861.088,44	101.511.976,05	5.516.696,32	4.395.468,56	100.390.748,30
12	2034	51,47% 10.969.699,33	100.390.748,30	5.646.145,04	4.346.919,40	99.091.522,66
13	2035	52,15% 11.079.396,32	99.091.522,66	5.777.631,06	4.290.662,93	97.604.554,53
14	2036	52,82% 11.190.190,28	97.604.554,53	5.911.182,19	4.226.277,21	95.919.649,55
15	2037	53,50% 11.302.092,19	95.919.649,55	6.046.826,58	4.153.320,83	94.026.143,79
16	2038	54,18% 11.415.113,11	94.026.143,79	6.184.592,75	4.071.332,03	91.912.883,07
17	2039	54,86% 11.529.264,24	91.912.883,07	6.324.509,55	3.979.827,84	89.568.201,36
18	2040	55,53% 11.644.556,88	89.568.201,36	6.466.606,23	3.878.303,12	86.979.898,26
19	2041	56,21% 11.761.002,45	86.979.898,26	6.610.912,39	3.766.229,59	84.135.215,46
20	2042	56,89% 11.878.612,48	84.135.215,46	6.757.458,01	3.643.054,83	81.020.812,28
21	2043	57,56% 11.997.398,60	81.020.812,28	6.906.273,45	3.508.201,17	77.622.740,00
22	2044	58,24% 12.117.372,59	77.622.740,00	7.057.389,46	3.361.064,64	73.926.415,18

23	2045	58,92% 12.238.546,31	73.926.415,18	7.210.837,16	3.201.013,78	69.916.591,80
24	2046	59,60% 12.360.931,78	69.916.591,80	7.366.648,08	3.027.388,42	65.577.332,14
25	2047	60,27% 12.484.541,09	65.577.332,14	7.524.854,13	2.839.498,48	60.891.976,50
26	2048	60,95% 12.609.386,50	60.891.976,50	7.685.487,63	2.636.622,58	55.843.111,45
27	2049	61,63% 12.735.480,37	55.843.111,45	7.848.581,33	2.418.006,73	50.412.536,85
28	2050	62,30% 12.862.835,17	50.412.536,85	8.014.168,34	2.182.862,85	44.581.231,35
29	2051	62,98% 12.991.463,52	44.581.231,35	8.182.282,24	1.930.367,32	38.329.316,43
30	2052	63,66% 13.121.378,16	38.329.316,43	8.352.957,00	1.659.659,40	31.636.018,83
31	2053	64,34% 13.252.591,94	31.636.018,83	8.526.227,03	1.369.839,62	24.479.631,42
32	2054	65,01% 13.385.117,86	24.479.631,42	8.702.127,16	1.059.968,04	16.837.472,30
33	2055	65,69% 13.518.969,04	16.837.472,30	8.880.692,67	729.062,55	8.685.842,18
34	2056	66,37% 13.654.158,73	8.685.842,18	9.061.939,15	376.096,97	0,00

9.2.2 ALTERNATIVA 2 – PLANO DE AMORTIZAÇÃO POR APORTES ESCALONADOS – Conforme Art. 45, Anexo VI, Portaria MTP nº 1.467/2022 APORTES ESCALONADOS

AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Ente Federativo:	BOA SAÚDE
Juros:	4,33% **a.a.**
Prazo:	34 **anos**
Déficit:	100.787.357,75

Qtdd - Mulheres:	120
Qtdd - Homens:	71
Sal - Mulheres:	R$ 4.403,18
Sal - Homens:	R$ 3.105,19
Folha Salarial - FS (Anual):	9.735.051,17

Demonstrativo dos Pagamentos							
n	**Ano**	**%**	**Base de Cálculo**	**Saldo Inicial**	**(-) Pagamento**	**Juros**	**Saldo Final**
1	2023	15,64%	9.832.401,68	100.787.357,75	1.537.787,62	4.364.092,59	103.613.662,72
2	2024	30,12%	9.930.725,70	103.613.662,72	2.990.981,06	4.486.471,60	105.109.153,25
3	2025	45,38%	10.030.032,96	105.109.153,25	4.551.226,34	4.551.226,34	105.109.153,25
4	2026	46,05%	10.130.333,29	105.109.153,25	4.665.336,56	4.551.226,34	104.995.043,03
5	2027	46,73%	10.231.636,62	104.995.043,03	4.781.273,86	4.546.285,36	104.760.054,53
6	2028	47,41%	10.333.952,98	104.760.054,53	4.899.063,37	4.536.110,36	104.397.101,52
7	2029	48,08%	10.437.292,51	104.397.101,52	5.018.730,55	4.520.394,50	103.898.765,47
8	2030	48,76%	10.541.665,44	103.898.765,47	5.140.301,17	4.498.816,54	103.257.280,85
9	2031	49,44%	10.647.082,09	103.257.280,85	5.263.801,32	4.471.040,26	102.464.519,79
10	2032	50,12%	10.753.552,91	102.464.519,79	5.389.257,45	4.436.713,71	101.511.976,05
11	2033	50,79%	10.861.088,44	101.511.976,05	5.516.696,32	4.395.468,56	100.390.748,30
12	2034	51,47%	10.969.699,33	100.390.748,30	5.646.145,04	4.346.919,40	99.091.522,66
13	2035	52,15%	11.079.396,32	99.091.522,66	5.777.631,06	4.290.662,93	97.604.554,53
14	2036	52,82%	11.190.190,28	97.604.554,53	5.911.182,19	4.226.277,21	95.919.649,55
15	2037	53,50%	11.302.092,19	95.919.649,55	6.046.826,58	4.153.320,83	94.026.143,79
16	2038	54,18%	11.415.113,11	94.026.143,79	6.184.592,75	4.071.332,03	91.912.883,07
17	2039	54,86%	11.529.264,24	91.912.883,07	6.324.509,55	3.979.827,84	89.568.201,36
18	2040	55,53%	11.644.556,88	89.568.201,36	6.466.606,23	3.878.303,12	86.979.898,26
19	2041	56,21%	11.761.002,45	86.979.898,26	6.610.912,39	3.766.229,59	84.135.215,46
20	2042	56,89%	11.878.612,48	84.135.215,46	6.757.458,01	3.643.054,83	81.020.812,28
21	2043	57,56%	11.997.398,60	81.020.812,28	6.906.273,45	3.508.201,17	77.622.740,00
22	2044	58,24%	12.117.372,59	77.622.740,00	7.057.389,46	3.361.064,64	73.926.415,18
23	2045	58,92%	12.238.546,31	73.926.415,18	7.210.837,16	3.201.013,78	69.916.591,80
24	2046	59,60%	12.360.931,78	69.916.591,80	7.366.648,08	3.027.388,42	65.577.332,14
25	2047	60,27%	12.484.541,09	65.577.332,14	7.524.854,13	2.839.498,48	60.891.976,50
26	2048	60,95%	12.609.386,50	60.891.976,50	7.685.487,63	2.636.622,58	55.843.111,45
27	2049	61,63%	12.735.480,37	55.843.111,45	7.848.581,33	2.418.006,73	50.412.536,85
28	2050	62,30%	12.862.835,17	50.412.536,85	8.014.168,34	2.182.862,85	44.581.231,35
29	2051	62,98%	12.991.463,52	44.581.231,35	8.182.282,24	1.930.367,32	38.329.316,43
30	2052	63,66%	13.121.378,16	38.329.316,43	8.352.957,00	1.659.659,40	31.636.018,83
31	2053	64,34%	13.252.591,94	31.636.018,83	8.526.227,03	1.369.839,62	24.479.631,42

32	2054	65,01%	13.385.117,86	24.479.631,42	8.702.127,16	1.059.968,04	16.837.472,30
33	2055	65,69%	13.518.969,04	16.837.472,30	8.880.692,67	729.062,55	8.685.842,18
34	2056	66,37%	13.654.158,73	8.685.842,18	9.061.939,15	376.096,97	0,00

9.2.3 ALTERNATIVA 3 – PLANO DE AMORTIZAÇÃO POR APORTES CONSTANTES – Conforme Art. 45, Anexo VI, Portaria MTP nº 1.467/2022
APORTES CONSTANTES

AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Ente Federativo:	BOA SAÚDE
Juros:	4,33% **a.a.**
Prazo:	34 **anos**
Déficit:	100.787.357,75

Qtdd - Mulheres:	120
Qtdd - Homens:	71
Sal - Mulheres:	R$ 4.403,18
Sal - Homens:	R$ 3.105,19
Folha Salarial - FS (Anual):	9.735.051,17

Demonstrativo dos Pagamentos

n	Ano	%	Base de Cálculo	Saldo Inicial	(-) Pagamento	Juros	Saldo Final
1	2023	58,14%	9.832.401,68	100.787.357,75	5.716.947,30	4.364.092,59	99.434.503,04
2	2024	57,57%	9.930.725,70	99.434.503,04	5.716.947,30	4.305.513,98	98.023.069,72
3	2025	57,00%	10.030.032,96	98.023.069,72	5.716.947,30	4.244.398,92	96.550.521,34
4	2026	56,43%	10.130.333,29	96.550.521,34	5.716.947,30	4.180.637,57	95.014.211,62
5	2027	55,88%	10.231.636,62	95.014.211,62	5.716.947,30	4.114.115,36	93.411.379,68
6	2028	55,32%	10.333.952,98	93.411.379,68	5.716.947,30	4.044.712,74	91.739.145,12
7	2029	54,77%	10.437.292,51	91.739.145,12	5.716.947,30	3.972.304,98	89.994.502,80
8	2030	54,23%	10.541.665,44	89.994.502,80	5.716.947,30	3.896.761,97	88.174.317,47
9	2031	53,69%	10.647.082,09	88.174.317,47	5.716.947,30	3.817.947,95	86.275.318,12
10	2032	53,16%	10.753.552,91	86.275.318,12	5.716.947,30	3.735.721,27	84.294.092,09
11	2033	52,64%	10.861.088,44	84.294.092,09	5.716.947,30	3.649.934,19	82.227.078,98
12	2034	52,12%	10.969.699,33	82.227.078,98	5.716.947,30	3.560.432,52	80.070.564,20
13	2035	51,60%	11.079.396,32	80.070.564,20	5.716.947,30	3.467.055,43	77.820.672,33
14	2036	51,09%	11.190.190,28	77.820.672,33	5.716.947,30	3.369.635,11	75.473.360,14
15	2037	50,58%	11.302.092,19	75.473.360,14	5.716.947,30	3.267.996,49	73.024.409,34
16	2038	50,08%	11.415.113,11	73.024.409,34	5.716.947,30	3.161.956,92	70.469.418,96
17	2039	49,59%	11.529.264,24	70.469.418,96	5.716.947,30	3.051.325,84	67.803.797,50
18	2040	49,10%	11.644.556,88	67.803.797,50	5.716.947,30	2.935.904,43	65.022.754,64
19	2041	48,61%	11.761.002,45	65.022.754,64	5.716.947,30	2.815.485,28	62.121.292,61
20	2042	48,13%	11.878.612,48	62.121.292,61	5.716.947,30	2.689.851,97	59.094.197,28
21	2043	47,65%	11.997.398,60	59.094.197,28	5.716.947,30	2.558.778,74	55.936.028,72
22	2044	47,18%	12.117.372,59	55.936.028,72	5.716.947,30	2.422.030,04	52.641.111,47
23	2045	46,71%	12.238.546,31	52.641.111,47	5.716.947,30	2.279.360,13	49.203.524,29
24	2046	46,25%	12.360.931,78	49.203.524,29	5.716.947,30	2.130.512,60	45.617.089,60
25	2047	45,79%	12.484.541,09	45.617.089,60	5.716.947,30	1.975.219,98	41.875.362,28
26	2048	45,34%	12.609.386,50	41.875.362,28	5.716.947,30	1.813.203,19	37.971.618,16
27	2049	44,89%	12.735.480,37	37.971.618,16	5.716.947,30	1.644.171,07	33.898.841,93
28	2050	44,45%	12.862.835,17	33.898.841,93	5.716.947,30	1.467.819,86	29.649.714,48
29	2051	44,01%	12.991.463,52	29.649.714,48	5.716.947,30	1.283.832,64	25.216.599,82
30	2052	43,57%	13.121.378,16	25.216.599,82	5.716.947,30	1.091.878,77	20.591.531,29
31	2053	43,14%	13.252.591,94	20.591.531,29	5.716.947,30	891.613,30	15.766.197,30
32	2054	42,71%	13.385.117,86	15.766.197,30	5.716.947,30	682.676,34	10.731.926,34
33	2055	42,29%	13.518.969,04	10.731.926,34	5.716.947,30	464.692,41	5.479.671,45
34	2056	41,87%	13.654.158,73	5.479.671,45	5.716.941,23	237.269,77	-0,00

10 CUSTEIO ADMINISTRATIVO

10.1 LEVANTAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2020	2021	2022
Percentual	2,00%	2,00%	2,00%

10.2 ESTIMATIVA DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - VIGENTE	
TIPO	TOTAL (R$)
Valores Estimados	194.701,23
Percentual	2,00%

10.3 ESTIMATIVA DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – BASE DE CÁLCULO	
TIPO	TOTAL (R$)
FOLHA SALARIAL DOS ATIVOS – BASE DE CONTRIBUIÇÃO – CONFORME BASE CADASTRAL	748.850,88
FOLHA SALARIAL DOS ATIVOS – BASE REMUNERAÇÃO BRUTA – CONFORME BASE CADASTRAL	989.904,81
FOLHA SALARIAL DOS APOSENTADOS – CONFORME BASE CADASTRAL	253.557,27
FOLHA SALARIAL DOS PENSIONISTAS – CONFORME BASE CADASTRAL	5.504,19

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – POR PORTE	
TIPO	TOTAL (R$)
PEQUENO PORTE - Valores Estimados -3,60% sobre a Base de Contribuição da Folha dos Ativos	350.462,21
PEQUENO PORTE - Valores Estimados – 2,70% sobre a Base de Remuneração dos Ativos, Aposentados e Pensionistas	438.387,16

10.4 RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO

Adotando-se o Plano de Amortização, os recursos serão suficientes para cobrir as receitas e despesas necessárias para o **IPBS**.

11 ANÁLISE DO COMPARATIVO DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS

ANO	2021	2022	2023
Data Base	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Data da Avaliação Atuarial	08/06/2021	17/03/2022	03/05/2023
Taxa de Juros Atuarial	5,45%	5,04%	4,33%
Quantitativo			
Ativos	205	204	191
Aposentados	47	50	53
Pensionistas	5	5	5
Total	257	259	249
Contribuição Atual			
Ente	14,00%	15,08%	15,08%
Ativos	14,00%	14,00%	14,00%
Aposentados	14,00%	14,00%	14,00%
Pensionistas	14,00%	14,00%	14,00%
Reserva Matemática Benefícios a Conceder	39.632.289,63	46.870.432,28	77.274.877,75
Reserva Matemática Benefícios Concedidos	35.743.806,56	33.108.007,70	43.173.147,48
Compensação Financeira dos Benefícios a Conceder	0,00	6.217.389,51	10.174.461,13
Compensação Financeira dos Benefícios Concedidos	0,00	3.335.941,62	4.463.643,21
Ativo do Plano	5.939.673,44	5.262.998,57	5.022.563,14
Déficit Atuarial	69.436.422,75	65.162.110,28	100.787.357,75

MAIORES ALTERAÇÕES E PROVÁVEIS MOTIVOS

Os dados informados no quadro acima, pode ser assim interpretados, comparando-se os atuariais 2023 para 2022:

COMPARATIVO ENTRE OS ATUARIAIS 2022 E 2023

DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	%
Reserva Matemática de Benefícios a Conceder	AUMENTO	64,87%
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos	AUMENTO	30,40%
Compensação Financeira de Benefícios a Conceder	AUMENTO	63,65%
Compensação Financeira de Benefícios Concedidos	AUMENTO	33,80%
Ativo do Plano	REDUÇÃO	4,57%
Resultado Atuarial	AUMENTO	54,67%

Além disso, houve redução na taxa de juros atuarial de 5,04% para 4,33% ao ano.

No quadro abaixo, fizemos um comparativo, mantendo-se todas as informações, mas alterando apenas a taxa de juros atuarial.

COMPARATIVO DA TAXA DE JUROS ATUARIAL		
DESCRIÇÃO	JURO ATUARIAL	DÉFICIT ATUARIAL
Portaria MF nº 464 de 19/11/2018	6,00%	79.243.601,89
Portaria nº 17 de 20/05/2019 – Juro Máximo	5,89%	80.460.424,53
Portaria nº 12.223 de 14/05/2020 – Juro Máximo	5,47%	85.346.167,25
Portaria SPREV nº 6.132 de 25/05/2021– Juro Máximo	5,04%	90.771.658,42
Portaria MTP nº 1.837 de 30/06/2022 – Juro Máximo	4,90%	92.637.754,48
Utilizado nesse Atuarial	4,33%	100.787.357,75

Como pode ser observado, quando menor a taxa de juros atuarial, maior será o déficit atuarial.

12 PERFIL ATUARIAL DO RPPS – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE HIPÓTESES

Conforme ISP – Índice da Situação Previdenciária 2022, divulgada pela SPREV – Secretaria de Previdência, o Município possui Perfil I e Porte Pequeno.
Segundo o artigo 54 da Portaria MTP nº 1.467 de 02/06/2022, alterada pela Portaria MTP nº 1.837 de 30/06/2022, o Município está desobrigado da apresentação do Relatório de Análise das Hipóteses.

13 PARECER ATUARIAL

Face aos resultados obtidos, levando em consideração os dados dos servidores municipais referentes a data base dos dados do Município de **BOA SAÚDE** e a legislação vigente (Lei n° 9.717, Emendas Constitucionais n° 20, nº 41, nº 47 e nº 103, Portarias MTP nº 1.467/2022 e nº 1.837/2022 e a Legislação Municipal em vigor).

A Administração Municipal tem um sistema próprio de previdência social realizando operações de previdência para um grupo de **249** segurados, sendo **191** ativos, **53** inativos e **5** pensionistas;

A folha de pagamento dos servidores estatutários ativos considerados equivale a **R$ 748.850,88** e a obrigação para o pagamento dos benefícios dos inativos de **R$ 253.557,27** e dos pensionistas em **R$ 5.504,19**.

Em comparação com o ano passado, houve aumento expressivo no grupo analisado.

FOLHA SALARIAL	2021	2022	AUMENTO
ATIVOS	554.515,53	748.850,88	35,05%
APOSENTADOS	185.340,59	253.557,27	36,81%
PENSIONISTAS	5.504,19	5.504,19	0,00%
TOTAL	745.360,31	1.007.912,34	35,22%

Para o grupo analisado apurou um déficit atuarial de **R$ 100.787.357,75**.

Sempre que o Município for conceder um aumento salarial, sugerimos que o mesmo realize nova avaliação atuarial para apurar o impacto no custeio normal e suplementar ou aporte financeiro.

A utilização da taxa parâmetro, prevista na Portaria MTP nº 1.467/2022 e alterações é totalmente prejudicial ao **IPBS**, elevando em muito o déficit atuarial (ver página 19 – quadro comparativo). Outro fator que aumenta o déficit atuarial, é o aumento da expetativa de vida (ver página 41) e ainda, a obrigatoriedade de aumentar os aportes nos próximos 2 (dois) anos.

Conforme Portaria MTP nº 1.467/2022, referentes à base cadastral, as informações fornecidas pelo **IPBS**, apresentou todas as informações para o dimensionamento dos custos e compromissos do plano de benefícios, a análise cadastral é de boa qualidade, está atualizada é ampla e consistente.

As informações constantes da base de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas é de responsabilidade do **ENTE MUNICIPAL** e **IPBS**.

Os afastamentos abordados no item 6.3 e as inconsistências abordadas no item 6.4 e listadas a partir da página 41, deste relatório. Sugerimos sanar as inconsistências apuradas.

Na data base dos dados a Contribuição Patronal encontrava-se em 15,08%, dos servidores ativos em 14,00% e dos Inativos e Pensionistas em 14,00%, sobre o valor que exceder ao valor máximo do RGPS. O custeio suplementar em 15,64%.

Na página 39, estamos sugerindo sua manutenção, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

O Município se enquadra como **PEQUENO PORTE**. Portanto, a taxa de administração poderá ser de acordo com a alínea "d", inciso II do art. 84, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Sugerimos a adoção de aportes mensais para amortização do déficit atuarial, visto o previsto na Nota Técnica nº 633 de 25/07/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Sugerimos alterar a Política de Investimentos, informando como meta atuarial IPCA + 4,33% ao ano, mantendo inalterado os demais itens.

Sugerimos ainda, que o **ENTE MUNICIPAL** e **IPBS**, mantenham sempre atualizadas as informações dos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Em alguns anexos, podem ocorrer pequenas diferenças de valores, devido a arredondamentos.

Nos colocamos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Bom Jardim-PE, 03/05/2023.

RICARDO CICARELLI DE MELO
Atuário

ANEXOS

Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 2º:

Ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o regime de previdência instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios até 13 de novembro de 2019, data de publicação da Emenda Constitucional n° 103, de 2019, que assegure, por lei, aos seus segurados, os benefícios de aposentadorias e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal.

Segurados: os segurados em atividade que sejam servidores públicos titulares de cargoefetivo, membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais deContas de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

Beneficiários: os segurados aposentados e os pensionistas amparados em RPPS.

RPPS em extinção: o RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão por morte a todos os segurados, mantendo a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos, bem como daqueles cujos requisitosnecessários à sua concessão foram implementados anteriormente à vigência da lei.

Unidade gestora: entidade ou órgão único, de natureza pública, de cada ente federativo, abrangendo todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo aarrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e amanutenção dos benefícios previdenciários.

Dirigentes da unidade gestora: representante legal ou o detentor da autoridade mais elevada da unidade gestora do RPPS, e os demais integrantes do órgão ou instância superior de direção da unidade imediatamente a ele subordinados, correspondentes aos diretores no caso de diretoria executiva, ou aos cargos com funções de direção assemelhadas, em caso de outra denominação do órgão ou instância superior de direção.

Responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS: o dirigente ou servidorda unidade gestora do RPPS formalmente designado para a função, por ato da autoridadecompetente.

Benefícios previdenciários: aposentadorias e pensão por morte.

Cargo efetivo: o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicasdefinidas em estatutos dos entes federativos cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos.

Carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e o grau de responsabilidade, de acordo com o plano definido por lei de cada ente federativo.

Tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo de exercício de cargo, inclusive militar, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na Administração direta e indireta dequalquer dos entes federativos.

Remuneração do cargo efetivo: o valor constituído pelo subsídio, pelos vencimentos epelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei de cada ente, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes.

Recursos previdenciários: as contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e seus rendimentos vinculados ao RPPS ou aos fundos previdenciários, de que trata o art. 6º da Lei nº 9.717, de 28 de novembro 1998, inclusive a totalidade dos créditos do ente instituidor dobenefício, reconhecidos pelo regime de origem, relativos à compensação financeira prevista nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal e os recursos destinados à taxa de administração.

Equilíbrio financeiro e atuarial: a garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamentecom os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

Taxa de administração: o valor financiado por meio de alíquota de contribuição, a sersomada às alíquotas de cobertura do custo normal do RPPS previstas em lei de cada ente, para custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização, administração e ao funcionamento do regime, inclusive para conservação de seu patrimônio, observados limites anuais de gastos e a sua manutenção de forma segregada dos recursos destinados ao pagamento de benefícios.

Base de cálculo: valor das parcelas da remuneração ou do subsídio adotadas como base para contribuição ao RPPS e para cálculo dos benefícios por meio de média aritmética.

Cálculo por integralidade: regra de definição do valor inicial de proventos de aposentadoria e das pensões por morte, que corresponderão à remuneração do segurado no cargo efetivo, ao subsídio, ou ao provento, conforme previsto na regra vigente para concessão desses benefícios quando da implementação dos requisitos pelo segurado ou beneficiário.

Cálculo por média: regra de definição dos proventos, que considera a média aritmética simples das bases de cálculo das contribuições aos regimes de previdência a que esteve filiado o segurado ou das bases para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizadas monetariamente, correspondentes a todo o período contributivo, ou a parte deste, conforme regra vigente na data do implemento dos requisitos de aposentadoria.

Paridade: forma de revisão dos proventos de aposentadoria e das pensões por morteaos quais foi assegurada a aplicação dessa regra, que ocorrerá na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração ou subsídio dos segurados em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos segurados, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão de pensão por morte, desde que tenham natureza permanente e geral e sejam compatíveis com o regime jurídico dos segurados em atividade, na forma da lei.

Reajustamento anual: forma de revisão dos proventos e das pensões por morte aos quais não foi garantida a aplicação da paridade, para preservar, em caráter permanente, o valor real desses benefícios, conforme índice definido na legislação de cada ente federativo.

Proventos integrais: regra de definição do valor inicial de proventos, sem proporcion alização, que corresponderão à 100% (cem por cento) do valor calculado conforme inciso XVIII ou, pelo menos a 100% do valor calculado conforme inciso XIX, de acordo com a regra constitucional ou legal aplicável em cada hipótese.

Proventos proporcionais: proventos de aposentadoria concedidos ao segurado que não cumpriu os requisitos para obtenção de proventos integrais, calculados conforme fração entre o tempo de contribuição do segurado e o tempo mínimo exigido para concessão de proventos integrais, calculado em dias, fração que será aplicada sobre a integralidade da remuneração do segurado ou sobre o resultado da média aritmética das bases de cálculo de contribuição com os percentuais a ela acrescidos, conforme regra constitucional ou legal aplicável em cada hipótese.

Contribuições normais: as contribuições do ente e dos segurados e beneficiários destinadas à cobertura do custo normal do plano de benefícios, e as contribuições dos aposentados e pensionistas, inclusive em decorrência da ampliação da base de cálculo para o valordos proventos de aposentadoria e de pensões por morte que supere o valor a partir do salário mínimo.

Contribuições suplementares: as contribuições a cargo do ente destinadas à cobertura do custo suplementar, que corresponde às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, referentes ao tempo de serviço passado, ao equacionamento de **deficit** e outras finalidades para o equilíbrio do regime não incluídas nas contribuições normais.

Notificação de Ação Fiscal - NAF: documento que instaura o Processo Administrativo Previdenciário - PAP, emitido por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB credenciado pela Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP.

Decisão-Notificação - DN: ato pelo qual AFRFB designado pela SPREV decide sobre impugnação apresentada no PAP.

Decisão de Recurso - DR: ato pelo qual a autoridade competente decide sobre o recurso administrativo no PAP.

Despacho-Justificativa: ato praticado no PAP por AFRFB designado pela SPREV, homologado pela autoridade imediatamente superior e que não constitua DN ou DR.

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP: documento instituído pelo Decretono 3.788, de 11 de abril de 2001, que atesta, para os fins do disposto no art. 7º da Lei nº 9.717, de 1998, o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e exigências aplicáveis aos RPPS e aos seus fundos previdenciários, conforme previsão do inciso IV do art. 9º dessa Lei.

Alíquota de contribuição normal: percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, anualmente, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios.

Alíquota de contribuição suplementar: percentual de contribuição, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do **deficit** atuarial.

Análise de sensibilidade: método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial.

Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios: somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento das despesas administrativas do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição de capitais de cobertura.

Atuário: profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmenteha bilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969.

Auditoria atuarial: exame dos aspectos atuariais do plano de benefícios do RPPS realizado por atuário ou empresa de consultoria atuarial certificada com o objetivo de verificar e avaliar a coerência e a consistência da base cadastral, das bases técnicas adotadas, da adequaçãodo plano de custeio, dos montantes estimados para as provisões (reservas) matemáticas e fundos de natureza atuarial, bem como de demais aspectos que possam comprometer a liquidez e solvência do plano de benefícios.

Avaliação atuarial: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a massa de segurados e beneficiários e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.

Bases técnicas: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento, compreendo, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.

Custo normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes aperío dos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

Custo suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos garantidores necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias.

Data focal da avaliação atuarial: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como os ativos garantidores, e na qual foram apurados o resultado e a situação atuarial do plano, sendo que nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.

Déficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatóriodos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

Déficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.

Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA: documento exclusivo de cada RPPS, que demonstra, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial, elaborado conforme definido pela Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP.

Duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses pagamentos.

Equacionamento de deficit atuarial: decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio dos planos de custeio e de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares.

Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.

Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.

Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJM: a média das Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias embasadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA.

Evento gerador do benefício: evento que gera o direito e torna o segurado ativo do RPPS, ou o seu dependente, e o segurado inativo elegíveis ao benefício.

Fundo em Capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, no qual, pelo menos, as aposentadorias programadas e as pensões por morte decorrentes dessas aposentadorias são estruturadas sob o regime financeiro de capitalização.

Fundo em Repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 1964,em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados e beneficiários filiados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundopara oscilação de riscos.

Fluxo atuarial: discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual **deficit** ou superavit apurados da Avaliação Atuarial.

Fundo para oscilação de riscos: valor destinado à cobertura de riscos decorrentes dedesvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de anti- seleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência;
ganhos e perdas atuariais: demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

Método de financiamento atuarial: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das provisões necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas,demográficas, econômicas e financeiras dos segurados do RPPS.

Nota Técnica Atuarial - NTA: documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, que contém todas as formulações e expressões de cálculo utilizadas nas avaliaçõesatuariais do regime, relativas às alíquotas de contribuição e encargos do plano de benefícios, às provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e aos fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à massa de segurados e beneficiários do RPPS, bemcomo descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicasadotadas e metodologias utilizadas nas formulações.

Provisão Matemática de Benefícios a Conceder: corresponde ao valor presente dosencargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

Provisão Matemática de Benefícios Concedidos: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuiçõesfuturas e aportes futuros, ambos também a valor presente.

Passivo atuarial: é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios.

Parecer atuarial: documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância doplano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

Plano de benefícios: o conjunto de benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitado às aposentadorias e pensões por morte.

Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e deaportes, discriminadas por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos coma sua administração, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.

Plano de custeio vigente: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano,estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial.

Projeções atuariais: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas doRPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples, em caso de Fundo em Repartição e benefícios mantidos pelo Tesouro e taxa de administração.

Relatório da Avaliação Atuarial: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na NTA e demaisbases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

Relatório de Análise das Hipóteses: instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra- se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime e aos parâmetros gerais estabelecidos neste Anexo.

Regime financeiro de capitalização: regime no qual o valor atual de todo o fluxo decontribuições normais e suplementares futuras acrescido ao patrimônio do plano é igual ao valoratual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo este considerado até sua extinçãoe para todos os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer no período futuro dos fluxos, requerendo o regime, pelo menos, a constituição:
· de provisão matemática de benefícios a conceder até a data prevista para início do benefício, apurada de acordo com o método de financiamento estabelecido.
· de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício do plano a partirda data de sua concessão.

Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais futuras de um único período é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, considerado até sua extinção, para os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer naquele único período, requerendo o regime, no mínimo, a constituição de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício a partir da data de concessão do mesmo.

Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício.

Resultado atuarial: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário, caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.

Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS emgrupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição.

Serviço passado: parcela do passivo atuarial do segurado correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação financeira integral, e, para os beneficiários, à parcela do passivo atuarial relativa ao período anterior à assunção peloregime próprio e para o qual não houve contribuição para custear esses benefícios.

Sobrevida média dos beneficiários: representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados e pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias.

Superavit atuarial: resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuaisdo fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios doplano de benefícios.

Tábuas biométricas: instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, como sobrevivência, mortalidade, invalidez e morbidade.

Taxa atuarial de juros: é a taxa anual utilizada no cálculo dos direitos e compromissosdo plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios.

Taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ, divulgado anualmente no Anexo VII desta Portaria, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.

Valor Atual das Contribuições Futuras - VACF: valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na NTAe os preceitos da Ciência Atuarial.

Valor Atual dos Benefícios Futuros - VABF: valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas naNTA e os preceitos da Ciência Atuarial.

Viabilidade financeira: capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS.

Viabilidade fiscal: capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Viabilidade orçamentária: capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixardespesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS. Parágrafo único. Nas referências deste Anexo:
· às alíquotas ou contribuições normais estão compreendidas as alíquotas oucontribuições normais do ente, dos segurados e beneficiários.
· às alíquotas ou contribuições suplementares estão compreendidas as alíquotas oucontribuições suplementares do ente.

"BRASIL: TÁBUA DE MORTALIDADE IBGE 2021 - EXTRAPOLADA PARA AS IDADES ACIMA DE 80 ANOS - MULHERES." (Extrapolação efetuada pelo MPS a partir da idade 80 da Tábua de Mortalidade Completa IBGE 2021 80+ MULHERES)
A tábua anual de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisticas - IBGE, segregada por sexo, é o parâmetro mínimo para a taxa de sobrevivência de válidos e inválidos a ser utilizada nas avaliações atuariais.

MULHERES

Idades Exatas (x)	lx	qx	ex
0	100.000	0,01032116084	80,52
1	98.968	0,00068620491	80,36
2	98.900	0,00043613040	79,41
3	98.857	0,00032894336	78,45
4	98.824	0,00026793468	77,47
5	98.798	0,00022857202	76,50
6	98.775	0,00020165650	75,51
7	98.755	0,00018312586	74,53
8	98.737	0,00017119339	73,54
9	98.720	0,00016537118	72,55
10	98.704	0,00016614713	71,57
11	98.688	0,00017497262	70,58
12	98.670	0,00020461721	69,59
13	98.650	0,00023912024	68,60
14	98.627	0,00026502536	67,62
15	98.600	0,00031915724	66,64
16	98.569	0,00036550378	65,66
17	98.533	0,00040252575	64,68
18	98.493	0,00042514434	63,71
19	98.451	0,00043728469	62,74
20	98.408	0,00044836455	61,76
21	98.364	0,00046327786	60,79
22	98.319	0,00047855888	59,82
23	98.272	0,00049527186	58,85
24	98.223	0,00051395076	57,88
25	98.172	0,00053342403	56,90
26	98.120	0,00055524558	55,94
27	98.066	0,00058290426	54,97
28	98.008	0,00061798978	54,00

Idades Exatas (x)	lx	qx	ex

29	97.948	0,00065956336	53,03
30	97.883	0,00070716959	52,07
31	97.814	0,00075802665	51,10
32	97.740	0,00080959514	50,14
33	97.661	0,00086045718	49,18
34	97.577	0,00091310393	48,22
35	97.488	0,00097227308	47,27
36	97.393	0,00104101474	46,31
37	97.291	0,00111891276	45,36
38	97.183	0,00120735397	44,41
39	97.065	0,00130723422	43,46
40	96.938	0,00141613565	42,52
41	96.801	0,00153726738	41,58
42	96.652	0,00167748653	40,64
43	96.490	0,00183987090	39,71
44	96.313	0,00202195413	38,78
45	96.118	0,00222135615	37,86
46	95.904	0,00243232035	36,94
47	95.671	0,00265064291	36,03
48	95.418	0,00287341174	35,13
49	95.143	0,00310454669	34,23
50	94.848	0,00335470577	33,33
51	94.530	0,00362683994	32,44
52	94.187	0,00391498096	31,56
53	93.818	0,00421956614	30,68
54	93.422	0,00454533922	29,81
55	92.998	0,00490326232	28,94
56	92.542	0,00529627799	28,08
57	92.052	0,00571987597	27,23
58	91.525	0,00617589070	26,38
59	90.960	0,00667262655	25,54
60	90.353	0,00721898138	24,71
61	89.701	0,00782770751	23,89
62	88.998	0,00851018926	23,07
63	88.241	0,00927743468	22,26
64	87.422	0,01013398371	21,47
65	86.536	0,01107134728	20,68
66	85.578	0,01210160106	19,91
67	84.543	0,01325506162	19,15
68	83.422	0,01454954794	18,40
69	82.208	0,01598771329	17,66
70	80.894	0,01754506876	16,94
71	79.475	0,01923770223	16,23

Idades Exatas (x)	**l x**	**q x**	**e x**
72	77.946	0,02112071939	15,54
73	76.300	0,02322460202	14,87
74	74.528	0,02555087943	14,21
75	72.623	0,02805112839	13,57
76	70.586	0,03074740719	12,95
77	68.416	0,03373568047	12,34
78	66.108	0,03707005987	11,75
79	63.657	0,04075471153	11,19
80	61.063	0,04479397086	10,64
81	58.328	0,04898636159	10,12
82	55.470	0,05335519023	9,61
83	52.511	0,05792687023	9,13
84	49.469	0,06273159072	8,66
85	46.366	0,06780414496	8,20
86	43.222	0,07318496691	7,76
87	40.059	0,07892144128	7,34
88	36.897	0,08506957614	6,92

89	33.758	0,09169616143	6,52
90	30.663	0,09888158605	6,13
91	27.631	0,10672355836	5,74
92	24.682	0,11534208301	5,37
93	21.835	0,12488620994	5,00
94	19.108	0,13554332229	4,65
95	16.518	0,14755212242	4,30
96	14.081	0,16122110048	3,96
97	11.811	0,17695528171	3,62
98	9.721	0,19529571258	3,29
99	7.822	0,21697890623	2,97
100	6.125	0,24302803873	2,65
101	4.637	0,27489501808	2,34
102	3.362	0,31468298354	2,04
103	2.304	0,36548719539	1,75
104	1.462	0,43186451728	1,46
105	831	0,52020901485	1,19
106	399	0,63764675031	0,95
107	144	0,78373387126	0,73
108	31	0,92449321601	0,58
109	2	0,99215098894	0,51
110	0	0,99993184300	0,50
111	0	0,9999999953	0,50

"BRASIL: TÁBUA DE MORTALIDADE IBGE 2021 - EXTRAPOLADA			
PARA AS IDADES ACIMA DE 80 ANOS - HOMENS."			
(Extrapolação efetuada pelo MPS a partir da idade 80 da Tábua de Mortalidade Completa IBGE 2021 80+ HOMENS)			
A tábua anual de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisticas - IBGE, segregada por sexo, é o parâmetro mínimo para a taxa de sobrevivência de válidos e inválidos a ser utilizada nas avaliações atuariais.			
HOMENS			
Idades Exatas (x)	**l x**	**q x**	**e x**
0	100.000	0,01204461	73,56
1	98.796	0,00083089	73,46
2	98.713	0,00054985	72,52
3	98.659	0,00042527	71,56
4	98.617	0,00035290	70,59
5	98.582	0,00030558	69,61
6	98.552	0,00027307	68,63
7	98.525	0,00025093	67,65
8	98.501	0,00023748	66,67
9	98.477	0,00023277	65,68
10	98.454	0,00023849	64,70
11	98.431	0,00025820	63,72
12	98.405	0,00029817	62,73
13	98.376	0,00036867	61,75
14	98.340	0,00048617	60,77
15	98.292	0,00096581	59,80
16	98.197	0,00123530	58,86
17	98.076	0,00147935	57,93
18	97.931	0,00167776	57,02
19	97.766	0,00183640	56,11
20	97.587	0,00199485	55,21
21	97.392	0,00214820	54,32
22	97.183	0,00224849	53,44
23	96.964	0,00228165	52,56
24	96.743	0,00226492	51,68
25	96.524	0,00222549	50,79
26	96.309	0,00219172	49,91
27	96.098	0,00217275	49,01
28	95.889	0,00218250	48,12
29	95.680	0,00221556	47,22

Idades Exatas (x)	**l x**	**q x**	**e x**

30	95.468	0,00225390	46,33
31	95.253	0,00229034	45,43
32	95.035	0,00233649	44,53
33	94.813	0,00239342	43,64
34	94.586	0,00246218	42,74
35	94.353	0,00254451	41,85
36	94.113	0,00264093	40,95
37	93.864	0,00275130	40,06
38	93.606	0,00287629	39,17
39	93.337	0,00301796	38,28
40	93.055	0,00317755	37,39
41	92.759	0,00335868	36,51
42	92.448	0,00356552	35,63
43	92.118	0,00380104	34,76
44	91.768	0,00406508	33,89
45	91.395	0,00435492	33,02
46	90.997	0,00467065	32,17
47	90.572	0,00501615	31,32
48	90.118	0,00539304	30,47
49	89.632	0,00580201	29,63
50	89.112	0,00624328	28,80
51	88.555	0,00671769	27,98
52	87.960	0,00722721	27,17
53	87.325	0,00777348	26,36
54	86.646	0,00835841	25,56
55	85.922	0,00899124	24,78
56	85.149	0,00966910	24,00
57	84.326	0,01038171	23,22
58	83.450	0,01112709	22,46
59	82.522	0,01191690	21,71
60	81.538	0,01277002	20,97
61	80.497	0,01370337	20,23
62	79.394	0,01472442	19,50
63	78.225	0,01584645	18,79
64	76.985	0,01707953	18,08
65	75.671	0,01839930	17,39
66	74.278	0,01984228	16,71
67	72.804	0,02148967	16,03
68	71.240	0,02338831	15,37
69	69.574	0,02552637	14,73
70	67.798	0,02783886	14,10
71	65.910	0,03031276	13,49
72	63.912	0,03301537	12,90

Idades Exatas (x)	**l x**	**q x**	**e x**
73	61.802	0,03597190	12,32
74	59.579	0,03919098	11,76
75	57.244	0,04265686	11,22
76	54.802	0,04638743	10,70
77	52.260	0,05044295	10,20
78	49.624	0,05486648	9,71
79	46.901	0,05968338	9,25
80	44.102	0,06396131	8,80
81	41.281	0,06848876	8,37
82	38.454	0,07330059	7,95
83	35.635	0,07843757	7,54
84	32.840	0,08394774	7,14
85	30.083	0,08988813	6,75
86	27.379	0,09632701	6,36
87	24.742	0,10334689	5,99
88	22.185	0,11104832	5,62
89	19.721	0,11955522	5,26

90	17.363	0,12902191	4,90
91	15.123	0,13964296	4,56
92	13.011	0,15166693	4,22
93	11.038	0,16541598	3,88
94	9.212	0,18131439	3,55
95	7.542	0,19993071	3,23
96	6.034	0,22204157	2,91
97	4.694	0,24872968	2,59
98	3.527	0,28153692	2,29
99	2.534	0,32270376	1,99
100	1.716	0,37553296	1,70
101	1.072	0,44487216	1,42
102	595	0,53740169	1,15
103	275	0,65993315	0,91
104	94	0,80883260	0,70
105	18	0,94190181	0,56
106	1	0,99552444	0,50
107	0	0,99997840	0,50
108	0	1,00000000	0,50
109	0	1,00000000	0,50
110	0	1,00000000	0,50
111	0	1,00000000	0,50
lx – quantidade de pessoas			
ex – expectativa de sobrevivência			
qx – expectativa de falecimentos, calculado lx * qx			

PLANO PREVIDENCIÁRIO

No quadro abaixo o quantitativo de segurados analisados na Avaliação Atuarial, numa visão mais detalhada:

POPULAÇÃO COBERTA	**QUANTIDADE**		**REMUNERAÇÃO MÉDIA**		**IDADE MÉDIA**	
	Fem.	**Masc.**	**Fem.**	**Masc.**	**Fem.**	**Masc.**
ATIVOS	**120**	**71**	**4.403,18**	**3.105,19**	**45,51**	**42,15**
Demais Cargos	64	51	1.599,56	1.553,80	43,52	40,73
Professores	56	20	7.607,32	7.061,25	47,77	45,76
APOSENTADOS	**49**	**4**	**5.058,39**	**1.424,10**	**61,49**	**66,50**
Tempo de Contribuição	28	4	5.241,47	1.424,10	60,82	66,50
Idade	21	0	4.814,27	0,00	62,38	0,00
Compulsória	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Invalidez	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSIONISTAS	**2**	**3**	**1.284,38**	**978,48**	**48,00**	**19,00**

No quadro abaixo um resumo do quadro funcional analisado:

SERVIDORES	**NÚM.**	**PARTICIPAÇÃO NO GRUPO (%)**	**PROVENTOS (R$)**	**PARTICIPAÇÃO NA FOLHA (%)**
Ativos	191	76,71%	748.850,88	74,30%
Aposentados	53	21,29%	253.557,27	25,16%
Pensionistas	5	2,01%	5.504,19	0,55%
TOTAL	**249**	**100,00%**	**1.007.912,34**	**100,00%**
No gráfico a representação do grupo analisado por Ativos, Aposentados e Pensionistas				
Segurados - TOTAL				
Segurados por Sexo				
1 – Feminino				
2 - Masculino				
Professores – Por Sexo				
1 – Feminino				
2 - Masculino				

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		
BASE	**31/12/2022**	
CÓDIGO	**TÍTULO**	**VALOR**

2.2.7.2.0.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - ATIVO DO BP**	**5.022.563,14**
2.2.7.2.1.00.00	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação**	**105.809.920,89**
	PLANO FINANCEIRO	**0,00**
2.2.7.2.1.01.00	**Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos**	**0,00**
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuição do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	**0,00**
2.2.7.2.1.01.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.2.7.2.1.02.00	**Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder**	0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.06	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) Outras Deduções	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO	**105.809.920,89**
2.2.7.2.1.03.00	**Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos**	**38.709.504,27**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	44.636.432,05
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	1.463.284,57
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuição do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	4.463.643,21
2.2.7.2.1.03.07	(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.03.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.2.7.2.1.04.00	**Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder**	**67.100.416,62**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	101.744.616,02
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	13.970.923,20
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	10.498.815,07
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	10.174.461,13
2.2.7.2.1.04.06	(-) Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.04.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.2.7.2.1.05.00	**Plano Previdenciário - Plano de Amortização**	**100.787.357,75**
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	100.787.357,75
2.2.7.2.1.06.00	**Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Financeiro**	0,00
2.2.7.2.1.06.01	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos	0,00
2.2.7.2.1.07.00	**Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário**	0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00
2.2.7.2.1.07.02	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos	0,00
2.2.7.2.1.07.03	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar	0,00
2.2.7.2.1.07.04	Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios	0,00
2.2.7.2.1.07.98	Outras Provisões Atuariais para ajustes do Plano	0,00

MÊS	**2.2.7.2.1.03.00**	**2.2.7.2.1.03.01**	**2.2.7.2.1.03.02**	**2.2.7.2.1.03.03**	**2.2.7.2.1.03.04**	**2.2.7.2.1.03.05**	**2.2.7.2.1.03.07**	**2.2.7.2.1.03.99**
0	1.785.656,47	2.049.107,60	0,00	58.540,36	0,00	204.910,76	0,00	0,00
1	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
2	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
3	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
4	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
5	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
6	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
7	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
8	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
9	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
10	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
11	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
12	148.804,71	170.758,97	0,00	4.878,36	0,00	17.075,90	0,00	0,00
MÊS	**2.2.7.2.1.04.00**	**2.2.7.2.1.04.01**	**2.2.7.2.1.04.02**	**2.2.7.2.1.04.03**	**2.2.7.2.1.04.04**	**2.2.7.2.1.04.06**	**2.2.7.2.1.04.99**	**2.2.7.2.1.05.98**
0	11.001.768,86	16.657.225,32	1.399.931,37	1.052.014,99	1.665.722,48	0,00	1.537.787,62	0,00
1	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00

2	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
3	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
4	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
5	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
6	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
7	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
8	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
9	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
10	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
11	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00
12	916.814,07	1.388.102,11	116.660,95	87.667,92	138.810,21	0,00	128.148,97	0,00

SIGLA	DESCRIÇÃO
2.2.7.2.1.03.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**
2.2.7.2.1.03.01	**APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.03.02	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.03.03	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.03.04	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.03.05	**(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.03.07	**(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – PLANO DE AMORTIZAÇÃO**
2.2.7.2.1.03.99	**(-) OUTRAS DEDUÇÕES**
2.2.7.2.1.04.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**
2.2.7.2.1.04.01	**APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.04.02	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.04.03	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.04.04	**(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**
2.2.7.2.1.04.06	**(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – PLANO DE AMORTIZAÇÃO**
2.2.7.2.1.04.99	**(-) OUTRAS DEDUÇÕES**
2.2.7.2.1.05.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO**
2.2.7.2.1.05.98	**(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO**

Ano	Ativos	Inativos	Pensão	Total	Receitas R$	Despesas R$	Saldo R$
2023	191	53	5	249	5.207.731,75	22.134.030,33	-11.903.735,44
2024	186	53	4	243	4.141.331,97	17.455.503,51	-25.217.906,98
2025	181	53	4	238	4.040.809,87	16.789.399,42	-37.966.496,54
2026	171	53	4	228	2.968.186,45	10.767.894,91	-45.766.205,00
2027	166	53	4	223	2.712.712,84	9.478.570,26	-52.532.062,42
2028	157	53	4	214	2.457.813,28	8.334.846,20	-58.409.095,33
2029	148	53	4	205	2.063.278,45	6.726.830,03	-63.072.646,91
2030	140	53	4	197	1.872.261,62	5.953.372,04	-67.153.757,33
2031	134	53	4	191	1.568.116,75	4.867.616,83	-70.453.257,40
2032	130	53	4	187	1.445.220,68	4.433.319,37	-73.441.356,09
2033	124	53	4	181	1.329.295,25	4.057.842,66	-76.169.903,49
2034	120	53	4	177	1.106.979,92	3.374.208,88	-78.437.132,44
2035	115	53	4	172	1.020.633,71	3.124.385,94	-80.540.884,67
2036	110	52	4	166	940.470,59	2.897.308,66	-82.497.722,74
2037	106	52	4	162	915.604,49	2.835.766,41	-84.417.884,66
2038	104	51	4	159	875.718,63	2.679.153,96	-86.221.319,99
2039	102	48	4	154	859.973,10	2.590.897,76	-87.952.244,65
2040	95	47	4	146	803.273,36	2.471.571,08	-89.620.542,37
2041	82	42	4	128	566.200,25	1.963.704,44	-91.018.046,56
2042	75	38	4	117	512.374,94	1.837.013,14	-92.342.684,76
2043	72	35	4	111	461.611,29	1.684.921,44	-93.565.994,92
2044	69	33	4	106	452.160,22	1.650.471,16	-94.764.305,85
2045	63	30	4	97	416.434,05	1.551.775,35	-95.899.647,16
2046	54	28	4	86	333.818,57	1.360.167,34	-96.925.995,92
2047	52	24	4	80	313.479,07	1.232.048,53	-97.844.565,38
2048	49	23	4	76	308.349,52	1.213.697,63	-98.749.913,48
2049	42	19	4	65	270.150,38	1.082.379,70	-99.562.142,81
2050	37	13	4	54	197.901,94	716.021,64	-100.080.262,51
2051	33	8	4	45	98.483,41	302.026,61	-100.283.805,71
2052	32	6	4	42	75.807,56	157.969,31	-100.365.967,46

2053	27	3	3	33	57.532,15	84.479,56	-100.392.914,87
2054	23	3	3	29	45.572,66	69.639,60	-100.416.981,81
2055	17	3	3	23	29.499,16	49.700,37	-100.437.183,02
2056	13	3	3	19	27.985,51	47.761,80	-100.456.959,32
2058	10	3	3	16	16.191,53	33.942,64	-100.474.710,42
2059	6	3	3	12	11.312,78	27.993,88	-100.491.391,53
2060	4	3	3	10	7.897,90	23.846,95	-100.507.340,58
2061	3	3	3	9	5.087,83	20.505,46	-100.522.758,21
2062	3	3	3	9	5.087,83	20.505,46	-100.538.175,84
2063	1	2	2	5	2.487,23	15.071,31	-100.550.759,92
2064	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.563.122,02
2065	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.575.484,11
2066	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.587.846,21
2067	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.600.208,30
2068	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.612.570,40
2069	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.624.932,49
2070	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.637.294,59
2071	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.649.656,68
2072	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.662.018,78
2073	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.674.380,87
2074	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.686.742,97
2075	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.699.105,06
2076	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.711.467,16
2077	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.723.829,25
2078	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.736.191,35
2079	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.748.553,44
2080	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.760.915,54
2081	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.773.277,64
2082	0	2	2	4	1.373,57	13.735,66	-100.785.639,73
2083	0	1	1	2	190,89	1.908,93	-100.787.357,77
2084	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2085	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2086	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2087	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2088	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2089	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2090	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2091	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2092	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2093	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2094	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2095	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2096	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77
2097	0	0	0	0	0,00	0,00	-100.787.357,77

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
ANO DE 2023			SALDO ANTERIOR	**5.022.563,14**
ANO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**	**SALDO**
2023	5.207.731,75	22.134.030,33	-16.926.298,58	-11.903.735,44
2024	4.141.331,97	17.455.503,51	-13.314.171,54	-25.217.906,98
2025	4.040.809,87	16.789.399,42	-12.748.589,56	-37.966.496,54
2026	2.968.186,45	10.767.894,91	-7.799.708,46	-45.766.205,00
2027	2.712.712,84	9.478.570,26	-6.765.857,42	-52.532.062,42
2028	2.457.813,28	8.334.846,20	-5.877.032,92	-58.409.095,33
2029	2.063.278,45	6.726.830,03	-4.663.551,58	-63.072.646,91
2030	1.872.261,62	5.953.372,04	-4.081.110,42	-67.153.757,33
2031	1.568.116,75	4.867.616,83	-3.299.500,07	-70.453.257,40
2032	1.445.220,68	4.433.319,37	-2.988.098,69	-73.441.356,09
2033	1.329.295,25	4.057.842,66	-2.728.547,40	-76.169.903,49
2034	1.106.979,92	3.374.208,88	-2.267.228,96	-78.437.132,44

2035	1.020.633,71	3.124.385,94	-2.103.752,23	-80.540.884,67
2036	940.470,59	2.897.308,66	-1.956.838,06	-82.497.722,74
2037	915.604,49	2.835.766,41	-1.920.161,92	-84.417.884,66
2038	875.718,63	2.679.153,96	-1.803.435,33	-86.221.319,99
2039	859.973,10	2.590.897,76	-1.730.924,66	-87.952.244,65
2040	803.273,36	2.471.571,08	-1.668.297,72	-89.620.542,37
2041	566.200,25	1.963.704,44	-1.397.504,18	-91.018.046,56
2042	512.374,94	1.837.013,14	-1.324.638,20	-92.342.684,76
2043	461.611,29	1.684.921,44	-1.223.310,15	-93.565.994,92
2044	452.160,22	1.650.471,16	-1.198.310,94	-94.764.305,85
2045	416.434,05	1.551.775,35	-1.135.341,30	-95.899.647,16
2046	333.818,57	1.360.167,34	-1.026.348,76	-96.925.995,92
2047	313.479,07	1.232.048,53	-918.569,46	-97.844.565,38
2048	308.349,52	1.213.697,63	-905.348,10	-98.749.913,48
2049	270.150,38	1.082.379,70	-812.229,33	-99.562.142,81
2050	197.901,94	716.021,64	-518.119,70	-100.080.262,51
2051	98.483,41	302.026,61	-203.543,20	-100.283.805,71
2052	75.807,56	157.969,31	-82.161,75	-100.365.967,46
2053	57.532,15	84.479,56	-26.947,41	-100.392.914,87
2054	45.572,66	69.639,60	-24.066,94	-100.416.981,81
2055	29.499,16	49.700,37	-20.201,21	-100.437.183,02
2056	27.985,51	47.761,80	-19.776,29	-100.456.959,32
2057	16.191,53	33.942,64	-17.751,11	-100.474.710,42
2058	11.312,78	27.993,88	-16.681,10	-100.491.391,53
2059	7.897,90	23.846,95	-15.949,05	-100.507.340,58
2060	5.087,83	20.505,46	-15.417,63	-100.522.758,21
2061	5.087,83	20.505,46	-15.417,63	-100.538.175,84
2062	2.487,23	15.071,31	-12.584,08	-100.550.759,92
2063	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.563.122,02
2064	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.575.484,11
2065	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.587.846,21
2066	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.600.208,30
2067	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.612.570,40
2068	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.624.932,49
2069	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.637.294,59
2070	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.649.656,68
2071	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.662.018,78
2072	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.674.380,87
2073	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.686.742,97
2074	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.699.105,06
2075	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.711.467,16
2076	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.723.829,25
2077	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.736.191,35
2078	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.748.553,44
2079	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.760.915,54
2080	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.773.277,64
2081	1.373,57	13.735,66	-12.362,10	-100.785.639,73
2082	190,89	1.908,93	-1.718,04	-100.787.357,77
2083	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2084	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2085	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2086	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2087	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2088	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2089	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2090	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2091	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2092	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2093	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2094	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2095	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2096	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77
2097	0,00	0,00	0,00	-100.787.357,77

ANEXO DE METAS FISCAIS				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS				
LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a"				R$ milhares
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário © = (a – b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)
2024	4.141	17.456	-13.314	-25.218
2025	4.041	16.789	-12.749	-37.966
2026	2.968	10.768	-7.800	-45.766
2027	2.713	9.479	-6.766	-52.532
2028	2.458	8.335	-5.877	-58.409
2029	2.063	6.727	-4.664	-63.073
2030	1.872	5.953	-4.081	-67.154
2031	1.568	4.868	-3.300	-70.453
2032	1.445	4.433	-2.988	-73.441
2033	1.329	4.058	-2.729	-76.170
2034	1.107	3.374	-2.267	-78.437
2035	1.021	3.124	-2.104	-80.541
2036	940	2.897	-1.957	-82.498
2037	916	2.836	-1.920	-84.418
2038	876	2.679	-1.803	-86.221
2039	860	2.591	-1.731	-87.952
2040	803	2.472	-1.668	-89.621
2041	566	1.964	-1.398	-91.018
2042	512	1.837	-1.325	-92.343
2043	462	1.685	-1.223	-93.566
2044	452	1.650	-1.198	-94.764
2045	416	1.552	-1.135	-95.900
2046	334	1.360	-1.026	-96.926
2047	313	1.232	-919	-97.845
2048	308	1.214	-905	-98.750
2049	270	1.082	-812	-99.562
2050	198	716	-518	-100.080
2051	98	302	-204	-100.284
2052	76	158	-82	-100.366
2053	58	84	-27	-100.393
2054	46	70	-24	-100.417
2055	29	50	-20	-100.437
2056	28	48	-20	-100.457
2057	16	34	-18	-100.475
2058	11	28	-17	-100.491
2059	8	24	-16	-100.507
2060	5	21	-15	-100.523
2061	5	21	-15	-100.538
2062	2	15	-13	-100.551
2063	1	14	-12	-100.563
2064	1	14	-12	-100.575
2065	1	14	-12	-100.588
2066	1	14	-12	-100.600
2067	1	14	-12	-100.613
2068	1	14	-12	-100.625
2069	1	14	-12	-100.637
2070	1	14	-12	-100.650
2071	1	14	-12	-100.662
2072	1	14	-12	-100.674
2073	1	14	-12	-100.687
2074	1	14	-12	-100.699
2075	1	14	-12	-100.711
2076	1	14	-12	-100.724
2077	1	14	-12	-100.736
2078	1	14	-12	-100.749
2079	1	14	-12	-100.761
2080	1	14	-12	-100.773
2081	1	14	-12	-100.786

2082	0	2	-2	-100.787
2083	0	0	0	-100.787
2084	0	0	0	-100.787
2085	0	0	0	-100.787
2086	0	0	0	-100.787
2087	0	0	0	-100.787
2088	0	0	0	-100.787
2089	0	0	0	-100.787
2090	0	0	0	-100.787
2091	0	0	0	-100.787
2092	0	0	0	-100.787
2093	0	0	0	-100.787
2094	0	0	0	-100.787
2095	0	0	0	-100.787
2096	0	0	0	-100.787
2097	0	0	0	-100.787
2098	0	0	0	-100.787

Para que o **IPBS** continue equilibrado financeiro e atuarialmente, sugerimos que sejam aplicadas as seguintes alíquotas de contribuição normal e contribuição suplementar ou aporte, para o exercício 2023.

SITUAÇÃO ATUAL	**ALÍQUOTA (%)**
CUSTEIO NORMAL	**29,08%**
Ente Total	15,08%
Ente e Taxa de Administração	15,08%
Salário Família	0,00%
Salário Maternidade	0,00%
Auxílio Doença	0,00%
Auxílio Reclusão	0,00%
Ativos	14,00%
Inativos e Pensionistas (*)	14,00%
APORTE ANUAL	
(1) Ente – Custeio Suplementar	15,64%
(2) Ente – Aporte Anual – R$	1.537.787,62
(2) Ente – Aporte Mensal – R$	128.148,97
(*) A Contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 14,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social.	
(1) Plano de Amortização do déficit atuarial conforme item 9.2.1 do Relatório Atuarial	
(2) Plano de Amortização do déficit atuarial conforme item 9.2.2 do Relatório Atuarial	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
Lei nº. 000/2023
Altera o art. NN da Lei NN/AAAA de DD/MM/AAAA, e dá outras providências.

XXXXXXXXXXXX, Prefeito Municipal de Boa Saúde, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei, **Art. NN -** O art. **NN** da Lei nº. **NN/AAAA** de **DD/MM/AAAA**, passa a ter seguinte redação:

"Art. NN – Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custeio normal e Custeio Suplementar ou Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, do IPBS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE, conforme tabela abaixo":

Ano	**Ente**	**Ente Mensal**	**Ente Anual**	**Ente Mensal**
	Custeio Normal	**Custeio Suplementar**	**Aporte Financeiro**	**Aporte Financeiro**
2023	15,08%	15,64%	1.537.787,62	128.148,97
2024	15,08%	30,12%	2.990.981,06	249.248,42
2025	15,08%	45,38%	4.551.226,34	379.268,86
2026	15,08%	46,05%	4.665.336,56	388.778,05
2027	15,08%	46,73%	4.781.273,86	398.439,49
2028	15,08%	47,41%	4.899.063,37	408.255,28
2029	15,08%	48,08%	5.018.730,55	418.227,55
2030	15,08%	48,76%	5.140.301,17	428.358,43
2031	15,08%	49,44%	5.263.801,32	438.650,11
2032	15,08%	50,12%	5.389.257,45	449.104,79

2033	15,08%	50,79%	5.516.696,32	459.724,69
2034	15,08%	51,47%	5.646.145,04	470.512,09
2035	15,08%	52,15%	5.777.631,06	481.469,26
2036	15,08%	52,82%	5.911.182,19	492.598,52
2037	15,08%	53,50%	6.046.826,58	503.902,22
2038	15,08%	54,18%	6.184.592,75	515.382,73
2039	15,08%	54,86%	6.324.509,55	527.042,46
2040	15,08%	55,53%	6.466.606,23	538.883,85
2041	15,08%	56,21%	6.610.912,39	550.909,37
2042	15,08%	56,89%	6.757.458,01	563.121,50
2043	15,08%	57,56%	6.906.273,45	575.522,79
2044	15,08%	58,24%	7.057.389,46	588.115,79
2045	15,08%	58,92%	7.210.837,16	600.903,10
2046	15,08%	59,60%	7.366.648,08	613.887,34
2047	15,08%	60,27%	7.524.854,13	627.071,18
2048	15,08%	60,95%	7.685.487,63	640.457,30
2049	15,08%	61,63%	7.848.581,33	654.048,44
2050	15,08%	62,30%	8.014.168,34	667.847,36
2051	15,08%	62,98%	8.182.282,24	681.856,85
2052	15,08%	63,66%	8.352.957,00	696.079,75
2053	15,08%	64,34%	8.526.227,03	710.518,92
2054	15,08%	65,01%	8.702.127,16	725.177,26
2055	15,08%	65,69%	8.880.692,67	740.057,72
2056	15,08%	66,37%	9.061.939,15	755.161,60

§ Primeiro. A incidência do Custeio Normal e Custeio Suplementar ou Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.
§ Segundo. No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração, conforme alínea "d", inciso II do art. 84 da Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações.
§ Terceiro. Fica facultado ao Município adotar o Custeio Suplementar ou Aporte, conforme o quadro acima, mas sempre obedecendo o prazo remanescente previsto em Legislação Federal. Conforme estabelecido na Nota Técnica nº 633/2011, de 25/07/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional e Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações.
Art. 3º - Fica autorizado o Poder Executivo a emitir Decreto, sempre que for realizada a avaliação atuarial anual e houver necessidade de alterar a Contribuição Patronal e o Aporte Financeiro para amortização do déficit atuarial.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação por afixação na forma de costume.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Saúde, Estado do Rio Grande do Norte, aos DD dias do mês de MMMMMMMMM do ano de AAAA.

XXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

CADASTRO	MATRICULA	SITUAÇÃO FUNCIONAL	RESOLUÇÃO
ATIVOS	1200100	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200135	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200518	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200542	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200739	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200747	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200984	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1201360	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1201662	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1218239	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1218417	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1218522	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1218590	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1218778	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1218913	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1219782	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1219960	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1220110	LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200011	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO

ATIVOS	1200020	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200038	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1200089	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1218107	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1218948	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1219278	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1219804	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1219952	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1220233	LICENCIADO COM REMUNERAÇÃO	CALCULADO
ATIVOS	1219286	CEDIDO COM ÔNUS	CALCULADO
ATIVOS	1218689	CEDIDO SEM ÔNUS	CALCULADO
ATIVOS	1219626	CEDIDO SEM ÔNUS	CALCULADO

CADASTRO	**MATRICULA**	**TIPO DE VÍNCULO**	**RESOLUÇÃO**
NÃO FORAM ENCONTRADAS INCONSISTÊNCIAS			
CADASTRO DOS SERVIDORES ATIVOS			
CADASTRO	**MATRICULA**	**INCONSISTÊNCIA**	**RESOLUÇÃO**
NÃO FORAM ENCONTRADAS INCONSISTÊNCIAS DE DADOS			
CADASTRO DOS SERVIDORES APOSENTADOS			
MATRÍCULA	**INCONSISTÊNCIA**		**RESOLUÇÃO**
80148-1	DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO		DATA BASE DOS DADOS
1203207-1	DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO		DATA BASE DOS DADOS
12017511-1	DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO		DATA BASE DOS DADOS
CADASTRO DOS PENSIONISTAS			
CADASTRO	**MATRICULA**	**TIPO DE VÍNCULO**	**RESOLUÇÃO**
NÃO FORAM ENCONTRADAS INCONSISTÊNCIAS DE DADOS			

EXPECTATIVA DE VIDA			
TÁBUA	**MASCULINO**	**FEMININO**	**AMBOS OS SEXOS**
IBGE 2012	70,97	78,27	74,58
IBGE 2013	71,30	78,56	74,90
IBGE 2014	71,62	78,84	75,20
IBGE 2015	71,93	79,10	75,49
IBGE 2016	72,24	79,39	75,78
IBGE 2017	72,52	79,61	76,05
IBGE 2018	72,79	79,86	76,31
IBGE 2019	73,06	80,09	76,55
IBGE 2020	73,31	80,31	76,79
IBGE 2021	73,56	80,52	77,03

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:33C81B96

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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)	**82.726.700,00**	**82.726.700,00**	**9.918.522,63**	**39.176.768,79**	**100,00**	**43.549.931,21**	**12.462.203,79**	**32.053.243,74**	**100,00**	**50.673.456,26**	**0,00**	

01 LEGISLATIVA	2.969.500,00	2.969.500,00	53.550,58	1.860.285,80	4,75	1.109.214,20	376.428,42	938.722,47	2,93	2.030.777,53	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.969.500,00	2.969.500,00	53.550,58	1.860.285,80	4,75	1.109.214,20	376.428,42	938.722,47	2,93	2.030.777,53	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.207.340,00	6.277.340,00	284.582,67	3.207.603,93	8,19	3.069.736,07	847.748,03	2.405.561,50	7,50	3.871.778,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.980.636,00	4.980.636,00	221.382,89	2.612.058,30	6,67	2.368.577,70	683.567,37	1.959.908,64	6,11	3.020.727,36	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.033.982,00	1.103.982,00	63.199,78	540.626,63	1,38	563.355,37	148.934,66	395.787,86	1,23	708.194,14	0,00
124 CONTROLE INTERNO	90.364,00	90.364,00	0,00	54.619,00	0,14	35.745,00	15.246,00	49.565,00	0,15	40.799,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.972,00	21.972,00	0,00	300,00	0,00	21.672,00	0,00	300,00	0,00	21.672,00	0,00
181 POLICIAMENTO	26.686,00	26.686,00	0,00	0,00	0,00	26.686,00	0,00	0,00	0,00	26.686,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.241.042,00	3.241.042,00	275.639,87	1.278.756,86	3,26	1.962.285,14	387.656,39	1.009.433,17	3,15	2.231.608,83	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.200,00	24.200,00	0,00	8.800,00	0,02	15.400,00	0,00	8.800,00	0,03	15.400,00	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
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.624.634,00	1.660.688,60	143.884,91	917.559,90	2,34	743.128,70	285.416,51	758.927,53	2,37	901.761,07	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.572.208,00	1.536.153,40	131.754,96	352.396,96	0,90	1.183.756,44	102.239,88	241.705,64	0,75	1.294.447,76	0,00
10 SAÚDE	20.000.120,00	20.000.120,00	2.139.752,65	8.989.762,97	22,95	11.010.357,03	2.930.064,83	7.220.109,87	22,53	12.780.010,13	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.457.216,00	10.495.320,88	1.560.649,65	5.821.329,16	14,86	4.673.991,72	1.824.673,49	4.756.981,42	14,84	5.738.339,46	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.731.928,00	5.771.928,00	419.064,54	2.094.226,61	5,35	3.677.701,39	586.939,18	1.596.347,11	4,98	4.175.580,89	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.358.320,00	2.319.026,56	123.651,26	557.976,63	1,42	1.761.049,93	315.055,03	452.149,33	1,41	1.866.877,23	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	906.624,00	842.812,56	-37,00	220.360,37	0,56	622.452,19	112.833,26	155.261,46	0,48	687.551,10	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.320,00	38.320,00	1.972,50	2.162,50	0,01	36.157,50	0,00	190,00	0,00	38.130,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	507.712,00	532.712,00	34.451,70	293.707,70	0,75	239.004,30	90.563,87	259.180,55	0,81	273.531,45	0,00
12 EDUCAÇÃO	30.777.960,00	30.777.960,00	4.770.611,87	15.662.457,02	39,98	15.115.502,98	5.331.199,45	13.913.448,39	43,41	16.864.511,61	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.066.620,00	4.981.620,00	477.519,35	1.860.095,35	4,75	3.121.524,65	505.472,95	1.395.246,28	4,35	3.586.373,72	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	624.000,00	624.000,00	66.919,28	256.838,53	0,66	367.161,47	115.197,11	224.904,25	0,70	399.095,75	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	22.912.240,00	22.625.479,66	3.750.173,24	12.075.769,04	30,82	10.549.710,62	4.271.146,07	11.015.211,25	34,37	11.610.268,41	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	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)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.127.680,00	2.499.440,34	476.000,00	1.469.754,10	3,75	1.029.686,24	439.383,32	1.278.086,61	3,99	1.221.353,73	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00
13 CULTURA	688.860,00	594.160,00	46.111,95	46.111,95	0,12	548.048,05	0,00	0,00	0,00	594.160,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	688.860,00	594.160,00	46.111,95	46.111,95	0,12	548.048,05	0,00	0,00	0,00	594.160,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	207.250,00	125.238,20	27.700,00	64.150,00	0,16	61.088,20	36.600,00	40.650,00	0,13	84.588,20	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	207.250,00	125.238,20	27.700,00	64.150,00	0,16	61.088,20	36.600,00	40.650,00	0,13	84.588,20	0,00
15 URBANISMO	6.869.996,00	6.869.996,00	792.621,51	2.452.098,33	6,26	4.417.897,67	845.817,98	2.184.000,39	6,81	4.685.995,61	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.804.496,00	3.724.496,00	690.376,35	2.057.159,33	5,25	1.667.336,67	683.572,82	1.791.431,59	5,59	1.933.064,41	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.655.500,00	2.735.500,00	102.245,16	394.939,00	1,01	2.340.561,00	162.245,16	392.568,80	1,22	2.342.931,20	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	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
482 HABITAÇÃO URBANA	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
17 SANEAMENTO	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	822.910,00	822.910,00	34.518,00	283.895,11	0,72	539.014,89	54.923,44	187.207,91	0,58	635.702,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.910,00	556.910,00	15.618,00	237.095,11	0,61	319.814,89	36.023,44	140.407,91	0,44	416.502,09	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	222.000,00	182.000,00	18.900,00	46.800,00	0,12	135.200,00	18.900,00	46.800,00	0,15	135.200,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.812.276,00	3.812.276,00	418.682,94	1.658.613,70	4,23	2.153.662,30	560.201,94	1.164.149,87	3,63	2.648.126,13	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.454.076,00	1.499.324,39	235.422,64	1.086.963,36	2,77	412.361,03	332.530,50	811.217,63	2,53	688.106,76	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.888.500,00	1.843.539,03	72.633,00	461.023,04	1,18	1.382.515,99	119.024,14	244.284,94	0,76	1.599.254,09	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	263.000,00	262.712,58	110.627,30	110.627,30	0,28	152.085,28	108.647,30	108.647,30	0,34	154.065,28	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	815.556,00	815.556,00	131.032,33	397.231,22	1,01	418.324,78	132.992,19	263.999,23	0,82	551.556,77	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)		

		(a)		(b)				(d)			PROCESSADOS (f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	42.000,00	42.000,00	400,00	8.645,00	0,02	33.355,00	3.900,00	6.000,00	0,02	36.000,00	0,00
695 TURISMO	764.556,00	764.556,00	130.632,33	388.586,22	0,99	375.969,78	129.092,19	257.999,23	0,80	506.556,77	0,00
25 ENERGIA	368.760,00	368.760,00	113.721,63	284.679,66	0,73	84.080,34	65.237,39	190.035,09	0,59	178.724,91	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	368.760,00	368.760,00	113.721,63	284.679,66	0,73	84.080,34	65.237,39	190.035,09	0,59	178.724,91	0,00
26 TRANSPORTE	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
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	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
27 DESPORTO E LAZER	1.782.592,00	1.959.303,80	314.688,63	863.535,94	2,20	1.095.767,86	222.380,74	683.584,28	2,13	1.275.719,52	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	691.772,00	843.772,00	237.318,70	549.787,21	1,40	293.984,79	150.210,81	381.035,55	1,19	462.736,45	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	804.400,00	829.111,80	65.069,93	286.448,73	0,73	542.663,07	65.069,93	286.448,73	0,89	542.663,07	0,00
813 LAZER	286.420,00	286.420,00	12.300,00	27.300,00	0,07	259.120,00	7.100,00	16.100,00	0,05	270.320,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.735.000,00	2.665.000,00	515.308,00	2.127.586,30	5,43	537.413,70	670.952,99	1.852.341,57	5,78	812.658,43	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.735.000,00	2.665.000,00	515.308,00	2.127.586,30	5,43	537.413,70	670.952,99	1.852.341,57	5,78	812.658,43	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.098.538,00	1.098.538,00	0,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	1.098.538,00	0,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00	0,00	0,00	1.098.538,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	82.726.700,00	82.726.700,00	9.918.522,63	39.176.768,79	100,00	43.549.931,21	12.462.203,79	32.053.243,74	100,00	50.673.456,26	0,00
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ		***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***			***LUCIANO SILVA SANTOS***						
032.061.664-97		538.720.964-00			854.431.154-72						
Secretária Municipal De Finanças		Contadoria Crc/Rn 4475			Prefeito						

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:67149801

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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: Jul/2022 a Jun/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**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.221.335,93**	**5.513.271,60**	**4.836.270,89**	**4.742.332,06**	**5.599.857,59**	**7.610.165,01**	**5.658.527,26**	**6.387.481,75**	**5.033.914,76**	**5.270.828,79**	**6.207.478,57**	**5.510.979,08**	**68.592.443,29**	**89.042.405,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**435.048,17**	**530.698,48**	**432.828,81**	**314.689,33**	**404.096,81**	**1.066.226,19**	**315.101,03**	**392.863,71**	**437.746,27**	**411.661,37**	**558.246,00**	**281.398,93**	**5.580.605,10**	**5.279.000,00**
IPTU	0,00	8.841,90	11.120,82	12.105,12	15.816,46	627,44	10.523,09	5.114,52	5.757,28	1.808,60	8.338,79	8.625,02	88.679,04	95.200,00
ISS	296.610,16	355.301,23	259.664,11	163.040,23	246.925,95	711.585,30	241.675,40	177.053,62	210.279,27	264.803,96	373.057,09	230.779,77	3.530.776,09	3.080.050,00
ITBI	1.800,00	6.000,00	11.601,95	2.106,00	4.920,00	7.453,69	1.800,00	2.487,48	3.600,00	0,00	26.089,44	0,00	67.858,56	76.150,00
IRRF	106.756,26	116.305,84	109.479,90	109.376,44	111.348,98	315.953,34	13.116,33	108.940,73	117.170,63	123.007,03	133.098,57	25.415,84	1.389.969,89	1.125.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.881,75	44.249,51	40.962,03	28.061,54	25.085,42	30.606,42	47.986,21	99.267,36	100.939,09	22.041,78	17.662,11	16.578,30	503.321,52	902.600,00
Contribuições	**46.329,42**	**42.226,21**	**45.881,13**	**42.333,79**	**42.201,54**	**42.836,89**	**46.082,29**	**42.541,65**	**41.991,08**	**43.868,55**	**39.798,29**	**43.716,78**	**519.807,62**	**326.380,00**
Receita Patrimonial	**122.287,86**	**120.891,34**	**96.016,43**	**82.705,97**	**75.327,35**	**79.397,59**	**67.293,53**	**53.903,49**	**62.991,32**	**47.003,50**	**52.731,82**	**44.094,56**	**904.644,76**	**435.650,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	122.287,86	120.891,34	96.016,43	82.705,97	75.327,35	79.397,59	67.293,53	53.903,49	62.991,32	47.003,50	52.731,82	44.094,56	904.644,76	435.650,00
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**	**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	**5.515.407,47**	**4.716.055,94**	**4.260.078,00**	**4.301.136,45**	**5.073.830,80**	**6.362.466,47**	**5.227.353,66**	**5.897.905,49**	**4.487.752,99**	**4.765.801,54**	**5.554.065,22**	**5.139.646,70**	**61.301.500,73**	**82.424.710,00**
Cota-Parte do FPM	2.636.651,96	1.915.670,32	1.764.304,55	1.678.676,11	2.109.790,30	3.278.191,06	2.127.941,62	2.835.858,63	1.734.824,81	1.983.446,16	2.074.976,36	2.059.377,66	26.199.709,54	32.801.356,00
Cota-Parte do ICMS	621.116,69	711.149,70	548.459,11	587.858,32	670.835,44	634.107,99	671.277,83	676.779,39	690.942,87	653.045,16	828.545,97	713.925,03	8.008.043,50	14.203.780,00
Cota-Parte do IPVA	39.592,73	37.932,16	26.734,87	24.998,68	21.967,09	10.337,87	23.997,53	14.485,71	41.740,80	47.548,12	50.214,02	57.434,94	396.984,52	286.000,00
Cota-Parte do ITR	6,50	50,52	319,79	722,71	34,73	20,71	106,67	0,00	0,00	0,00	6,93	8,80	1.277,36	880,00
Transferências da LC 61/1989	871,76	694,38	916,05	934,89	679,81	965,88	1.299,81	926,92	1.148,75	1.224,64	1.101,27	1.373,26	12.137,42	11.000,00
Transferências do FUNDEB	1.508.059,36	1.595.176,23	1.427.107,16	1.480.284,27	1.673.209,88	1.784.839,34	1.978.713,16	1.923.726,84	1.493.919,42	1.582.934,64	1.756.316,78	1.785.187,44	19.989.474,52	21.439.880,00
Outras Transferências Correntes	709.108,47	455.382,63	492.236,47	527.661,47	597.313,55	654.003,62	424.017,04	446.128,00	525.176,34	497.602,82	842.903,89	522.339,57	6.693.873,87	13.681.814,00
Outras Receitas Correntes	**102.263,01**	**103.399,63**	**1.466,52**	**1.466,52**	**4.401,09**	**59.237,87**	**2.696,75**	**267,41**	**3.433,10**	**2.493,83**	**2.637,24**	**2.122,11**	**285.885,08**	**576.665,00**
DEDUÇÕES (II)	**-460.238,52**	**-525.374,07**	**-427.465,27**	**-453.451,37**	**-556.132,04**	**-578.420,56**	**-559.865,18**	**-702.527,56**	**-485.153,49**	**-527.298,23**	**-476.751,83**	**-554.662,23**	**-6.307.340,35**	**9.072.227,00**

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	**-460.238,52**	**-525.374,07**	**-427.465,27**	**-453.451,37**	**-556.132,04**	**-578.420,56**	**-559.865,18**	**-702.527,56**	**-485.153,49**	**-527.298,23**	**-476.751,83**	**-554.662,23**	**-6.307.340,35**	**9.072.227,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	**5.761.097,41**	**4.987.897,53**	**4.408.805,62**	**4.288.880,69**	**5.043.725,55**	**7.031.744,45**	**5.098.662,08**	**5.684.954,19**	**4.548.761,27**	**4.743.530,56**	**5.730.726,74**	**4.956.316,85**	**62.285.102,94**	**79.970.178,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/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)	**5.761.097,41**	**4.987.897,53**	**4.408.805,62**	**4.288.880,69**	**5.043.725,55**	**7.031.744,45**	**5.098.662,08**	**5.684.954,19**	**4.548.761,27**	**4.743.530,56**	**5.730.726,74**	**4.956.316,85**	**62.285.102,94**	**79.970.178,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.912,00**	**72.912,00**	**93.223,20**	**83.328,00**	**81.696,00**	**81.840,00**	**485.911,20**	**496.512,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII) = (V - VI)	**5.761.097,41**	**4.987.897,53**	**4.408.805,62**	**4.288.880,69**	**5.043.725,55**	**7.031.744,45**	**5.025.750,08**	**5.612.042,19**	**4.455.538,07**	**4.660.202,56**	**5.649.030,74**	**4.874.476,85**	**61.799.191,74**	**79.473.666,00**

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
032.061.664-97	538.720.964-00	854.431.154-72
Secretária Municipal de Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:42F142A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º Bimestre de 2023														
RREO - Anexo 3 (TCE / RN)														em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2023**
	7/2022	**8/2022**	**9/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**1/2023**	**2/2023**	**3/2023**	**4/2023**	**5/2023**	**6/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.479.960,73**	**6.085.301,82**	**6.102.798,12**	**5.896.904,53**	**5.979.798,47**	**7.375.300,18**	**5.817.031,29**	**7.625.023,84**	**5.179.007,68**	**5.756.030,25**	**6.557.125,18**	**6.289.803,31**	**76.144.085,40**	**91.466.644,01**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.468,91	2.648.801,15	2.542.562,34	2.768.773,28	2.116.352,28	2.540.566,66	2.368.869,63	2.857.880,39	1.850.104,68	2.383.314,78	2.444.628,44	1.900.304,07	28.753.626,61	13.776.013,00
IPTU	6.041,81	3.055,80	2.908,55	4.597,68	11.710,90	48.128,34	51.551,21	12.959,33	7.660,50	6.663,51	3.775,00	10.629,23	169.681,86	397.123,00
ITBI	1.114,28	6.271,17	1.032,49	8.807,20	6.949,16	23.649,41	1.485,36	183,45	4.836,62	464.029,78	8.570,54	0,00	526.929,46	509.941,00
ISS	1.965.320,49	2.447.799,22	2.368.539,31	2.586.556,92	1.978.129,14	2.298.818,91	2.042.061,10	2.746.809,43	1.729.455,34	1.890.138,40	2.361.602,76	1.746.748,63	26.161.979,65	10.563.521,00
IRRF	85.400,61	33.139,84	145.628,42	60.950,39	51.620,77	84.382,32	0,00	9.147,18	89.168,17	6.168,87	42.494,50	138.904,87	747.005,94	1.096.428,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.591,72	158.535,12	24.453,57	107.861,09	67.942,31	85.587,68	273.771,96	88.781,00	18.984,05	16.314,22	28.185,64	4.021,34	1.148.029,70	1.209.000,00
Contribuições	138.928,85	150.373,11	142.273,49	145.587,87	143.023,41	250.237,37	145.291,20	149.288,00	170.297,91	166.196,31	159.507,92	37.841,78	1.798.847,22	1.837.410,00
Receita Patrimonial	133.038,27	148.240,90	187.498,93	136.969,91	127.531,16	142.069,84	129.886,07	175.285,05	143.324,97	99.319,52	117.071,79	73.914,19	1.614.150,60	4.610.376,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	133.038,27	148.240,90	187.498,93	136.969,91	127.531,16	142.069,84	129.886,07	175.280,82	143.324,97	99.319,52	117.071,79	73.914,19	1.614.146,37	4.210.376,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	400.000,00
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	624,23	73,47	0,00	0,00	2,75	0,00	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,76	463.900,00
Transferências Correntes	4.875.825,78	3.137.813,19	2.963.584,25	2.845.424,48	3.337.673,96	4.418.552,68	3.121.016,21	4.430.660,19	2.995.199,18	3.094.410,31	3.835.727,38	4.267.519,06	43.323.406,67	70.251.456,01
Cota-Parte do FPM	2.101.668,92	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,85	1.442.849,00	2.268.686,90	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	20.796.564,65	30.240.452,00
Cota-Parte do ICMS	315.683,06	361.442,42	277.271,80	298.779,47	340.952,65	322.285,90	324.636,87	324.286,99	331.073,59	312.914,43	397.007,78	342.085,76	3.948.420,72	7.303.421,00
Cota-Parte do IPVA	31.516,33	23.915,61	18.141,85	17.401,30	16.168,71	10.112,02	12.505,87	12.369,81	32.325,06	19.878,58	31.552,14	58.613,25	284.500,53	448.548,00
Cota-Parte do ITR	106,73	39,58	1.087,92	4.349,37	606,22	199,97	570,03	117,67	68,09	272,68	146,08	75,92	7.640,26	24.900,00
Transferências da LC 61/1989	411,96	328,14	432,89	441,79	321,25	456,43	778,50	555,18	688,05	733,50	659,60	822,51	6.629,80	98.854,00
Transferências do FUNDEB	813.240,57	860.397,30	769.638,73	798.420,15	903.064,89	963.585,54	1.013.192,17	988.351,81	744.935,39	787.331,90	876.167,83	885.463,94	10.403.790,22	11.000.694,00

Outras Transferências Correntes	1.613.198,21	359.153,89	485.567,41	383.091,51	388.728,02	499.359,97	326.483,77	836.291,83	498.249,14	386.522,29	766.258,89	1.332.955,56	7.875.860,49	21.134.587,01
Outras Receitas Correntes	74,69	0,00	266.879,11	148,99	255.214,91	23.873,63	51.680,87	11.910,21	20.080,94	12.789,33	189,65	10.224,21	653.066,54	527.489,00
DEDUÇÕES (II)	**454.007,64**	**518.095,67**	**706.060,00**	**464.145,09**	**791.835,77**	**689.271,53**	**503.391,01**	**672.160,46**	**528.249,61**	**549.492,09**	**595.590,06**	**438.124,27**	**6.910.423,20**	**8.936.315,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	102.471,01	118.066,46	107.526,13	114.349,00	109.663,58	214.564,05	109.467,97	115.549,22	135.576,84	130.936,39	126.956,02	0,00	1.385.126,67	1.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	266.879,11	0,00	254.736,61	23.820,42	12.853,50	11.910,21	12.616,44	12.616,44	0,00	0,00	595.432,73	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	13.181,96	16.376,89	17.633,44	17.013,58	18.259,44	23.000,40	24.801,55	23.497,78	29.653,46	21.828,10	29.973,98	28.304,46	263.525,04	573.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	338.354,67	383.652,32	314.021,32	332.782,51	409.176,14	427.886,66	356.267,99	521.203,25	350.402,87	384.111,16	438.660,06	409.819,81	4.666.338,76	7.363.315,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	**7.025.953,09**	**5.567.206,15**	**5.396.738,12**	**5.432.759,44**	**5.187.962,70**	**6.686.028,65**	**5.313.640,28**	**6.952.863,38**	**4.650.758,07**	**5.206.538,16**	**5.961.535,12**	**5.851.679,04**	**69.233.662,20**	**82.530.329,01**
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.025.953,09**	**5.567.206,15**	**5.396.738,12**	**5.432.759,44**	**5.187.962,70**	**6.686.028,65**	**5.313.640,28**	**6.952.863,38**	**4.650.758,07**	**5.206.538,16**	**5.961.535,12**	**5.851.679,04**	**69.233.662,20**	**82.530.329,01**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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)	**7.025.953,09**	**5.567.206,15**	**5.396.738,12**	**5.432.759,44**	**5.187.962,70**	**6.686.028,65**	**5.313.640,28**	**6.952.863,38**	**4.650.758,07**	**5.206.538,16**	**5.961.535,12**	**5.851.679,04**	**69.233.662,20**	**82.530.329,01**
Nota Explicativa:														

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:29BE2EFC

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 15

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º Semestre de 2023														
RGF - Anexo 15 (TCE / RN)														em Reais
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	JUL/22	**AGO/22**	**SET/22**	**OUT/22**	**NOV/22**	**DEZ/22**	**JAN/23**	**FEV/23**	**MAR/23**	**ABR/23**	**MAI/23**	**JUN/23**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.093.706,90**	**2.046.283,36**	**2.023.189,33**	**2.027.876,20**	**2.046.180,39**	**3.359.884,07**	**2.346.525,96**	**2.590.196,48**	**2.648.750,06**	**3.502.320,70**	**4.054.606,49**	**2.907.101,42**	**31.646.621,36**	**1.977.803,53**
Pessoal Ativo	1.740.976,86	1.695.321,52	1.673.419,29	1.677.803,16	1.697.218,35	2.839.817,77	1.994.187,92	2.150.092,94	2.249.096,27	3.095.829,41	3.452.774,36	2.502.996,31	26.769.534,16	1.977.803,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.424.594,65	1.354.123,88	1.351.681,16	1.354.065,56	1.368.954,37	2.311.622,77	1.726.960,23	1.866.891,75	1.922.317,27	2.193.303,19	2.820.177,47	2.052.934,72	21.747.627,02	1.803,53
Obrigações Patronais	316.382,21	341.197,64	321.738,13	323.737,60	328.263,98	528.195,00	267.227,69	283.201,19	326.779,00	902.526,22	632.596,89	450.061,59	5.021.907,14	1.976.000,00
Pessoal Inativo e Pensionista	352.730,04	350.961,84	349.770,04	350.073,04	348.962,04	520.066,30	352.338,04	440.103,54	399.653,79	406.491,29	601.832,13	404.105,11	4.877.087,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	337.263,71	335.495,51	334.303,71	335.515,71	334.707,71	498.744,77	337.453,71	423.493,89	383.906,80	382.910,30	576.060,65	386.924,12	4.666.780,59	0,00
Pensões	15.466,33	15.466,33	15.466,33	14.557,33	14.254,33	21.321,53	14.884,33	16.609,65	15.746,99	23.580,99	25.771,48	17.180,99	210.306,61	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**352.730,04**	**350.961,84**	**349.770,04**	**350.073,04**	**348.962,04**	**520.066,30**	**449.461,31**	**440.103,54**	**399.653,79**	**683.842,11**	**601.832,13**	**516.058,67**	**5.363.514,85**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.123,27	0,00	0,00	2.350,61	0,00	0,00	99.473,88	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.953,56	111.953,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,21	0,00	0,00	275.000,21	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	352.730,04	350.961,84	349.770,04	350.073,04	348.962,04	520.066,30	352.338,04	440.103,54	399.653,79	406.491,29	601.832,13	404.105,11	4.877.087,20	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.740.976,86**	**1.695.321,52**	**1.673.419,29**	**1.677.803,16**	**1.697.218,35**	**2.839.817,77**	**1.897.064,65**	**2.150.092,94**	**2.249.096,27**	**2.818.478,59**	**3.452.774,36**	**2.391.042,75**	**26.283.106,51**	**1.977.803,53**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.233.662,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	69.233.662,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**28.260.910,04**	**40,82**

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.386.177,59	54,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.516.868,71	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.647.559,83	48,60
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:0985A947

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 3

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2023**

Período de Referência: Jul/2022 a Jun/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
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.611.533,51**	**3.234.201,67**	**3.009.609,08**	**2.801.805,37**	**3.071.266,67**	**4.288.336,41**	**2.882.500,80**	**3.187.358,53**	**2.896.906,36**	**2.931.011,01**	**3.021.125,55**	**2.917.595,27**	**37.853.250,23**	**38.087.508,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**853.588,61**	**780.993,65**	**903.440,92**	**678.429,48**	**639.595,12**	**978.037,89**	**397.645,06**	**268.801,20**	**375.887,25**	**626.726,06**	**434.287,12**	**456.713,76**	**7.394.146,12**	**11.400.709,00**
IPTU	856,26	255,57	254,70	383,68	7.440,13	38.246,44	12.885,35	3.794,48	5.418,85	760,66	1.075,85	2.049,89	73.421,86	55.125,00
ISS	580.849,82	699.638,21	803.856,19	598.712,79	571.801,57	700.853,75	379.114,21	134.295,44	293.565,30	546.044,54	314.870,64	391.826,32	6.015.428,78	10.153.283,00
ITBI	11.653,50	2.051,85	20.513,07	6.669,69	0,00	16.428,13	234,27	1.200,00	2.489,48	2.172,77	0,00	5.021,78	68.434,54	612.176,00
IRRF	57.830,91	64.481,11	75.795,38	61.863,70	58.346,97	114.474,44	0,00	113.588,22	69.840,83	74.358,81	62.650,90	7.861,14	761.092,41	580.125,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	202.398,12	14.566,91	3.021,58	10.799,62	2.006,45	108.035,13	5.411,23	15.923,06	4.572,79	3.389,28	55.689,73	49.954,63	475.768,53	0,00
Contribuições	**28.231,97**	**24.367,61**	**26.710,48**	**25.572,72**	**26.134,59**	**30.069,02**	**28.163,49**	**26.282,57**	**26.662,29**	**30.644,16**	**26.902,41**	**28.685,50**	**328.426,81**	**163.657,00**
Receita Patrimonial	**32.789,37**	**30.750,86**	**27.259,28**	**29.785,38**	**20.942,86**	**20.986,87**	**26.577,88**	**14.815,89**	**19.097,91**	**17.697,36**	**20.890,88**	**22.505,21**	**284.099,75**	**102.304,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.789,37	30.750,86	27.259,28	29.785,38	20.942,86	20.986,87	26.577,88	14.815,89	19.097,91	17.697,36	20.890,88	22.505,21	284.099,75	102.304,00
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**	**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	**2.696.923,56**	**2.398.089,55**	**2.052.198,40**	**2.045.469,00**	**2.384.594,10**	**3.259.242,63**	**2.416.734,58**	**2.877.458,87**	**2.475.258,91**	**2.255.943,43**	**2.539.045,14**	**2.409.690,80**	**29.810.648,97**	**26.085.388,00**
Cota-Parte do FPM	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	1.040.894,89	1.198.109,96	1.322.951,30	1.235.626,59	15.805.833,44	9.556.762,00
Cota-Parte do ICMS	301.773,10	345.516,15	265.054,35	285.614,33	325.929,24	308.085,00	309.665,24	309.203,87	315.674,82	298.360,28	378.542,29	326.174,80	3.769.593,47	2.205.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.902,02	10.406,03	7.397,84	7.963,93	6.606,26	7.644,73	7.012,64	2.870,63	7.504,07	9.287,21	11.655,93	19.997,22	109.248,51	55.125,00
Cota-Parte do ITR	74,17	299,24	566,37	5.117,71	319,24	51,43	4,25	572,33	0,00	552,75	0,00	294,89	7.852,38	33.406,00
Transferências da LC 61/1989	371,82	296,17	390,70	398,76	289,95	411,96	742,30	529,34	656,05	699,40	628,91	784,26	6.199,62	167.029,00
Transferências do FUNDEB	498.558,39	528.207,57	470.343,84	488.627,66	555.104,21	593.550,58	609.737,30	628.351,16	471.027,06	497.600,56	554.041,73	559.292,17	6.454.442,23	4.828.748,00
Outras Transferências Correntes	303.252,89	363.962,20	249.862,57	250.540,94	230.471,02	382.584,30	212.807,89	234.416,37	639.502,02	251.333,27	271.224,98	267.520,87	3.657.479,32	9.239.318,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.548,79**	**0,00**	**0,00**	**13.379,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.928,58**	**335.450,00**
DEDUÇÕES (II)	**-264.232,45**	**-301.183,78**	**-246.012,00**	**-261.614,33**	**-320.158,04**	**-334.195,39**	**-318.837,79**	**-402.938,19**	**-272.945,82**	**-299.793,32**	**-342.755,55**	**-316.575,37**	**-3.681.242,03**	**2.292.112,00**
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	**-264.232,45**	**-301.183,78**	**-246.012,00**	**-261.614,33**	**-320.158,04**	**-334.195,39**	**-318.837,79**	**-402.938,19**	**-272.945,82**	**-299.793,32**	**-342.755,55**	**-316.575,37**	**-3.681.242,03**	**2.292.112,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.347.301,06**	**2.933.017,89**	**2.763.597,08**	**2.540.191,04**	**2.751.108,63**	**3.954.141,02**	**2.563.663,01**	**2.784.420,34**	**2.623.960,54**	**2.631.217,69**	**2.678.370,00**	**2.601.019,90**	**34.172.008,20**	**35.795.396,00**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/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**	**300.120,87**	**2.180,19**	**2.678,41**	**2.574,60**	**307.554,07**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.347.301,06**	**2.933.017,89**	**2.763.597,08**	**2.540.191,04**	**2.751.108,63**	**3.954.141,02**	**2.563.663,01**	**2.784.420,34**	**2.323.839,67**	**2.629.037,50**	**2.675.691,59**	**2.598.445,30**	**33.864.454,13**	**35.795.396,00**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.812,00**	**0,00**	**15.624,00**	**7.812,00**	**0,00**	**0,00**	**31.248,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.347.301,06**	**2.933.017,89**	**2.763.597,08**	**2.540.191,04**	**2.751.108,63**	**3.954.141,02**	**2.555.851,01**	**2.784.420,34**	**2.308.215,67**	**2.621.225,50**	**2.675.691,59**	**2.598.445,30**	**33.833.206,13**	**35.795.396,00**
JOSE ALEXANDRE SOBRINHO					**GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA**					**FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES**				
596.825.744-04					017.191.854-17					046.839.504-05				
Prefeito Municipal					Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico					Contador				

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:1C37B36A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 7

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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)	600.440,27	2.383.168,62	1.896.612,06	12.425,36	1.074.571,47	754.844,80	635.651,57	247.491,40	246.999,40	0,00	1.143.496,97	2.218.068,44
PODER EXECUTIVO	597.644,72	2.383.168,62	1.896.612,06	12.425,36	1.071.775,92	754.844,80	635.651,57	247.491,40	246.999,40	0,00	1.143.496,97	2.215.272,89
PODER LEGISLATIVO	2.795,55	0,00	0,00	0,00	2.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,55
Câmara Municipal	2.795,55	0,00	0,00	0,00	2.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,55
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)	600.440,27	2.383.168,62	1.896.612,06	12.425,36	1.074.571,47	754.844,80	635.651,57	247.491,40	246.999,40	0,00	1.143.496,97	2.218.068,44

JOSE ALEXANDRE SOBRINHO
596.825.744-04
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA DE SENA
017.191.854-17
Secretário De Finanças E Trib E Des Econômico

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
046.839.504-05
Contador

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:B4FDBF87

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 3º BIMESTRE 2023 - MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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	3.774.473,28	12,94	11.464.566,99	39,29	17.715.535,16
RECEITAS CORRENTES	24.315.213,00	24.315.213,00	3.774.473,28	15,52	11.464.566,99	47,15	12.850.646,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	854.480,00	854.480,00	158.563,06	18,56	386.349,43	45,21	468.130,57
Impostos	817.480,00	817.480,00	158.362,51	19,37	382.688,72	46,81	434.791,28
Taxas	37.000,00	37.000,00	200,55	0,54	3.660,71	9,89	33.339,29
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	4.751,04	21,60	15.863,29	72,11	6.136,71
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	4.751,04	21,60	15.863,29	72,11	6.136,71
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	32.000,00	22.338,16	69,81	57.178,34	178,68	-25.178,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	22.338,16	106,37	57.178,34	272,28	-36.178,34
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	3.588.821,02	15,36	11.005.175,93	47,11	12.353.495,07
Transferências da União e de suas Entidades	16.937.271,00	16.937.271,00	2.454.544,96	14,49	7.692.211,11	45,42	9.245.059,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.828.400,00	1.828.400,00	326.311,20	17,85	976.599,76	53,41	851.800,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.593.000,00	4.593.000,00	807.964,86	17,59	2.336.365,06	50,87	2.256.634,94
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					**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:00**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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	3.774.473,28	12,94	11.464.566,99	39,29	17.715.535,16
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	3.774.473,28	12,94	11.464.566,99	39,29	17.715.535,16
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 — **Gerado Em: 27/07/2023 16:23:00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **3o 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	3.768.777,52	11.873.994,25	17.306.107,90	3.857.542,59	11.571.580,12	17.608.522,03	11.147.804,94	-
DESPESAS CORRENTES	23.908.658,15	24.393.836,95	3.723.897,32	11.669.275,18	12.724.561,77	3.812.662,39	11.366.861,05	13.026.975,90	10.951.050,87	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.457.769,00	11.479.961,26	1.829.040,17	5.768.214,98	5.711.746,28	1.897.177,77	5.529.733,38	5.950.227,88	5.211.442,57	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.407.889,15	12.870.875,69	1.894.857,15	5.901.060,20	6.969.815,49	1.915.484,62	5.837.127,67	7.033.748,02	5.739.608,30	-
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	12.407.889,15	12.870.875,69	1.894.857,15	5.901.060,20	6.969.815,49	1.915.484,62	5.837.127,67	7.033.748,02	5.739.608,30	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.864.889,00	4.379.710,20	44.880,20	204.719,07	4.174.991,13	44.880,20	204.719,07	4.174.991,13	196.754,07	-
INVESTIMENTOS	4.594.889,00	4.246.903,35	16.536,69	176.375,56	4.070.527,79	16.536,69	176.375,56	4.070.527,79	168.410,56	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	12.806,85	-	-	12.806,85	-	-	12.806,85	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	28.343,51	28.343,51	91.656,49	28.343,51	28.343,51	91.656,49	28.343,51	-
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	3.768.777,52	11.873.994,25	17.306.107,90	3.857.542,59	11.571.580,12	17.608.522,03	11.147.804,94	-
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)	29.180.102,15	29.180.102,15	3.768.777,52	11.873.994,25	17.306.107,90	3.857.542,59	11.571.580,12	17.608.522,03	11.147.804,94	-
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							**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:00**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO								**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:00**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**3o Bimestre/2023**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
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 — **Gerado Em: 27/07/2023 16:23:00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **3o 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 — **Gerado Em: 27/07/2023 16:23:02**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **3o 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	3.768.777,52	11.873.994,25	100,00	17.306.107,90	3.857.542,59	11.571.580,12	100,00	17.608.522,03	-
LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.080.000,00	66.737,68	740.918,50	6,24	339.081,50	155.665,28	440.066,90	3,80	639.933,10	-
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	66.737,68	740.918,50	6,24	339.081,50	155.665,28	440.066,90	3,80	639.933,10	-
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	2.830.328,22	339.646,97	1.047.272,13	8,82	1.783.056,09	339.646,97	1.047.272,13	9,05	1.783.056,09	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.990.684,00	2.164.928,22	261.104,04	895.458,11	7,54	1.269.470,11	261.104,04	895.458,11	7,74	1.269.470,11	-
Administração Financeira	465.400,00	465.400,00	78.542,93	151.814,02	1,28	313.585,98	78.542,93	151.814,02	1,31	313.585,98	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:02**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o Bimestre/2023**		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.010.300,00	1.019.656,00	104.756,60	299.618,58	2,52	720.037,42	104.756,60	299.618,58	2,59	720.037,42	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	1.010.300,00	1.019.656,00	104.756,60	299.618,58	2,52	720.037,42	104.756,60	299.618,58	2,59	720.037,42	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.025.000,00	2.025.000,00	39.462,27	397.843,02	3,35	1.627.156,98	39.462,27	397.843,02	3,44	1.627.156,98	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	2.025.000,00	2.025.000,00	39.462,27	397.843,02	3,35	1.627.156,98	39.462,27	397.843,02	3,44	1.627.156,98	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	9.949.699,15	9.774.327,92	1.369.341,23	4.124.878,12	34,74	5.649.449,80	1.369.178,70	4.123.315,59	35,63	5.651.012,33	-
Atenção Básica	1.387.800,00	1.424.913,36	87.170,78	298.312,85	2,51	1.126.600,51	87.170,78	298.312,85	2,58	1.126.600,51	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.879.899,15	5.655.571,94	1.116.439,30	3.389.022,36	28,54	2.266.549,58	1.116.439,30	3.389.022,36	29,29	2.266.549,58	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	68.000,00	79.842,62	10.800,69	32.929,05	0,28	46.913,57	10.800,69	32.929,05	0,28	46.913,57	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.609.000,00	2.609.000,00	154.930,46	404.613,86	3,41	2.204.386,14	154.767,93	403.051,33	3,48	2.205.948,67	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.475.000,00	6.798.695,72	1.399.911,88	3.711.219,64	31,26	3.087.476,08	1.399.911,88	3.711.219,64	32,07	3.087.476,08	-
Ensino Fundamental	6.266.000,00	6.589.695,72	1.398.214,91	3.698.689,83	31,15	2.891.005,89	1.398.214,91	3.698.689,83	31,96	2.891.005,89	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	209.000,00	209.000,00	1.696,97	12.529,81	0,11	196.470,19	1.696,97	12.529,81	0,11	196.470,19	-

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	4.014.244,18	377.744,29	1.303.749,10	10,98	2.710.495,08	377.744,29	1.303.749,10	11,27	2.710.495,08	-
Infra-Estrutura Urbana	4.028.992,00	3.855.217,18	377.744,29	1.303.749,10	10,98	2.551.468,08	377.744,29	1.303.749,10	11,27	2.551.468,08	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:02**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o Bimestre/2023**		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Serviços Urbanos	161.527,00	159.027,00	-	-	-	159.027,00	-	-	-	159.027,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	90.000,00	46.285,00	-	-	-	46.285,00	-	-	-	46.285,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	90.000,00	46.285,00	-	-	-	46.285,00	-	-	-	46.285,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	156.000,00	123.819,81	-	-	-	123.819,81	-	-	-	123.819,81	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	156.000,00	123.819,81	-	-	-	123.819,81	-	-	-	123.819,81	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	9.416,19	-	-	-	9.416,19	-	-	-	9.416,19	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	32.000,00	9.416,19	-	-	-	9.416,19	-	-	-	9.416,19	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	916.500,00	868.743,43	50.527,09	204.850,97	1,73	663.892,46	50.527,09	204.850,97	1,77	663.892,46	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	916.500,00	868.743,43	50.527,09	204.850,97	1,73	663.892,46	50.527,09	204.850,97	1,77	663.892,46	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:02**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o Bimestre/2023**		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
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	324.585,68	20.649,51	43.644,19	0,37	280.941,49	20.649,51	43.644,19	0,38	280.941,49	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	324.000,00	324.585,68	20.649,51	43.644,19	0,37	280.941,49	20.649,51	43.644,19	0,38	280.941,49	-
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**	**3.768.777,52**	**11.873.994,25**	**100,00**	**17.306.107,90**	**3.857.542,59**	**11.571.580,12**	**100,00**	**17.608.522,03**	-
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									**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:02**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o 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									**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:02**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o 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									**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:02**			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o 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									**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:02**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**3o 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							**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:05**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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**
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.434.885,92**	**1.972.148,85**	**1.801.470,53**	**1.773.284,54**	**2.077.182,38**	**2.869.033,08**	**26.160.569,89**	**27.103.656,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.516,83	59.872,29	59.943,83	62.943,31	61.888,00	81.573,70	775.087,39	854.480,00
IPTU	-	309,30	41,77	-	17,91	-	4.579,03	166.864,00
ISS	13.740,14	10.861,61	10.948,16	18.097,03	14.566,84	15.706,81	133.742,34	234.616,00
ITBI	-	1.080,00	-	-	-	-	1.080,00	21.000,00
IRRF	48.776,69	47.521,38	48.953,90	44.326,28	47.303,25	65.050,63	630.589,05	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	100,00	-	520,00	-	816,26	5.096,97	37.000,00

Contribuições	8.737,93	-	-	-	940,03	3.003,22	28.544,47	22.000,00
Receita Patrimonial	19.909,65	20.816,19	15.711,00	12.340,18	6.012,88	10.969,69	142.937,93	32.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.907,44	20.816,19	15.711,00	12.340,18	6.002,89	10.969,69	142.925,73	21.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2,21	-	-	-	9,99	-	12,20	11.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.343.721,51	1.891.460,37	1.725.815,70	1.698.001,05	2.008.341,47	2.773.486,47	25.214.000,10	26.147.114,60
Cota-Parte do FPM	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.797.791,17	12.207.718,00
Cota-Parte do ICMS	163.259,10	186.924,08	143.394,27	154.517,21	176.327,55	166.673,84	2.041.144,78	1.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.398,46	6.201,98	6.372,42	4.645,65	4.838,99	2.429,37	85.993,12	72.000,00
Cota-Parte do ITR	-	160,00	53,97	548,20	31,99	47,02	1.099,92	4.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	161,59	128,72	169,80	173,30	126,01	179,04	2.690,17	3.500,00
Transferências do FUNDEB	340.218,70	362.202,59	312.553,10	326.543,05	377.408,04	406.825,53	4.466.488,32	4.593.000,00
Outras Transferências Correntes	246.426,43	186.174,75	204.423,35	204.101,91	183.468,65	230.150,98	2.815.561,86	7.611.896,60
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	48.062,00
DEDUÇÕES (II)	234.260,14	267.297,22	219.665,48	232.454,16	288.446,70	3.043,01	3.013.164,31	2.788.443,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	234.260,14	267.297,22	219.665,48	232.454,16	288.446,70	3.043,01	3.013.164,31	2.788.443,60
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.200.625,78	1.704.851,63	1.581.805,05	1.540.830,38	1.788.735,68	2.865.990,07	23.147.405,58	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)	2.200.625,78	1.704.851,63	1.581.805,05	1.540.830,38	1.788.735,68	2.865.990,07	23.147.405,58	24.315.213,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.200.625,78**	**1.704.851,63**	**1.581.805,05**	**1.540.830,38**	**1.788.735,68**	**2.865.990,07**	**23.147.405,58**	**24.315.213,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO							**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:05**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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**
	Jan/2023	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.074.317,62**	**2.574.447,59**	**2.235.989,87**	**1.980.815,07**	**2.208.847,32**	**2.158.147,12**	**26.160.569,89**	**27.103.656,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.943,07	48.605,72	59.525,85	46.711,73	49.524,47	109.038,59	775.087,39	854.480,00
IPTU	1.018,13	1.970,00	800,00	230,19	-	191,73	4.579,03	166.864,00
ISS	13.014,22	3.663,12	16.390,08	3.732,65	5.496,32	7.525,36	133.742,34	234.616,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	1.080,00	21.000,00
IRRF	56.680,72	42.707,94	41.672,67	42.446,49	44.006,55	101.142,55	630.589,05	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.230,00	264,66	663,10	302,40	21,60	178,95	5.096,97	37.000,00
Contribuições	2.729,45	2.722,74	2.941,74	2.718,32	2.060,93	2.690,11	28.544,47	22.000,00
Receita Patrimonial	8.778,81	8.367,86	8.360,29	9.333,22	11.165,82	11.172,34	142.937,93	32.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.778,81	8.367,86	8.360,29	9.333,22	11.165,82	11.172,34	142.925,73	21.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	12,20	11.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.989.866,29	2.514.751,27	2.165.161,99	1.922.051,80	2.146.096,10	2.035.246,08	25.214.000,10	26.147.114,60
Cota-Parte do FPM	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	15.797.791,17	12.207.718,00
Cota-Parte do ICMS	167.775,98	167.573,41	171.080,35	161.696,71	205.151,46	176.770,82	2.041.144,78	1.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.023,97	7.690,76	8.436,41	9.794,48	7.715,90	12.444,73	85.993,12	72.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	13,80	238,47	6,47	1.099,92	4.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	321,84	229,50	284,44	303,23	272,68	340,02	2.690,17	3.500,00

Transferências do FUNDEB	367.177,50	456.601,74	341.832,17	362.788,79	406.449,49	405.887,62	4.466.488,32	4.593.000,00
Outras Transferências Correntes	173.529,64	180.868,29	602.361,33	197.114,70	203.044,40	203.897,43	2.815.561,86	7.611.896,60
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	48.062,00
DEDUÇÕES (II)	288.908,18	373.817,67	242.395,00	270.355,59	310.040,44	282.480,72	3.013.164,31	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	242.395,00	270.355,59	310.040,44	282.480,72	3.013.164,31	2.788.443,60
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.785.409,44	2.200.629,92	1.993.594,87	1.710.459,48	1.898.806,88	1.875.666,40	23.147.405,58	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	1.993.594,87	1.710.459,48	1.898.806,88	1.875.666,40	23.147.405,58	24.315.213,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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**	**1.993.594,87**	**1.710.459,48**	**1.898.806,88**	**1.875.666,40**	**23.147.405,58**	**24.315.213,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:05**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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		**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:05**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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				**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:05**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**3o 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO				**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:05**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**3o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
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	-	-	-	-	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		-			
Investimentos e Aplicações		-			
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
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	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**3o 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**	**11.464.566,99**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**854.480,00**	**386.349,43**	
IPTU	**166.864,00**	**4.210,05**	
ISS	**234.616,00**	**49.821,75**	
ITBI	**21.000,00**	-	
IRRF	**395.000,00**	**328.656,92**	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**37.000,00**	**3.660,71**	
Contribuições	**22.000,00**	**15.863,29**	
Receita Patrimonial	**32.000,00**	**57.178,34**	
Aplicações Financeiras (II)	**21.000,00**	**57.178,34**	
Outras Receitas Patrimoniais	**11.000,00**	-	
Transferências Correntes	**23.358.671,00**	**11.005.175,93**	
Cota-Parte do FPM	**9.766.174,40**	**6.214.256,61**	
Cota-Parte do ICMS	**1.320.000,00**	**840.039,10**	
Cota-Parte do IPVA	**57.600,00**	**50.106,25**	
Cota-Parte do ITR	**3.200,00**	**207,01**	
	-	-	

Transferências da LC 61/1989	**2.800,00**	**1.751,71**
Transferências do FUNDEB	**4.593.000,00**	**2.336.365,06**
Outras Transferências Correntes	**7.611.896,60**	**1.560.815,79**
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**	**11.407.388,65**
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		**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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**	**11.407.388,65**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	**29.004.557,15**	**11.407.388,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO							**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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)	24.393.836,95	11.669.275,18	11.366.861,05	10.951.050,87	-	27.106,31	27.106,31
Pessoal e Encargos Sociais	11.479.961,26	5.768.214,98	5.529.733,38	5.211.442,57	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.870.875,69	5.901.060,20	5.837.127,67	5.739.608,30	-	27.106,31	27.106,31
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	24.350.836,95	11.669.275,18	11.366.861,05	10.951.050,87	-	27.106,31	27.106,31
= (XVIII - XIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX	-	-	-	-	-	-	-
II)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.379.710,20	204.719,07	204.719,07	196.754,07	110.593,22	-	-
Investimentos	4.246.903,35	176.375,56	176.375,56	168.410,56	110.593,22	-	-
Inversões Financeiras	12.806,85	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	12.806,85	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	120.000,00	28.343,51	28.343,51	28.343,51	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI	4.259.710,20	176.375,56	176.375,56	168.410,56	110.593,22	-	-
II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
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	11.845.650,74	11.543.236,61	11.119.461,43	110.593,22	27.106,31	27.106,31
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.017.102,15	11.845.650,74	11.543.236,61	11.119.461,43	110.593,22	27.106,31	27.106,31
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**150.227,69**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**150.227,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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 r eferência	-
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	57.178,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II)	-
	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	207.406,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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)	2.092.071,86	3.781.061,42
DEDUÇÕES (XL)	278.651,31	560.081,57
Disponibilidade de Caixa	278.651,31	560.081,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.181.274,06	1.521.960,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	114.014,34	3.421,12
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	788.608,41	958.457,96
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.813.420,55	3.220.979,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.407.559,30
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Bimestre**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-110.593,22
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)]		-1.518.152,52
		-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII)		-1.575.330,86
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		-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	110.593,22	110.593,22	-	-	-
SEC. MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE EDUCACÃO	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO	-	110.593,22	110.593,22	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-
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	27.106,31	27.106,31	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	27.106,31	27.106,31	27.106,31	-	-	-
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	8.558,00	-	-	-
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	7.398,31	7.398,31	-	-	-
SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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	382.688,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	166.864,00	4.210,05
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	49.821,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	395.000,00	328.656,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.937.218,00	8.869.986,03
2.1- Cota-Parte FPM	12.207.718,00	7.767.820,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.207.718,00	7.767.820,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.050.048,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	1.751,71
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	258,74
2.5- Cota-Parte IPVA	72.000,00	50.106,25
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	9.252.674,75
	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.787.443,60	1.773.997,21
	-	-
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	539.171,48
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	2.340.737,31

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.593.000,00	2.340.737,31
6.1.1- Principal	4.593.000,00	2.340.737,31
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	566.740,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					**Gerado Em:27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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)					2.340.737,31
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	4.889.802,97	2.971.905,31	2.971.905,31	2.654.895,32	-
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	4.889.802,97	2.971.905,31	2.971.905,31	2.654.895,32	-
10.2.1- Educação Infantil	101.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	4.788.802,97	2.971.905,31	2.971.905,31	2.654.895,32	-
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					**Gerado Em:27/07/2023 16:23:06**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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 EXERCÍCIO	2.971.905,31	2.971.905,31	2.654.895,32	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.781.822,47	2.781.822,47	2.464.812,48	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	190.082,84	190.082,84	190.082,84	-	-
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 - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 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	1.638.516,12	-	-	-
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	234.073,73	-631.168,00	-631.168,00	-	-26,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	Gerado Em:27/07/202316:23:06
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3o 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 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	24.053,35	24.053,35	21.453,35	-
20.1- Educação Infantil	43.000,00	6.779,81	6.779,81	6.779,81	-
20.2- Ensino Fundamental	294.991,58	17.273,54	17.273,54	14.673,54	-
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	4.587.808,34	2.781.822,47	2.781.822,47	2.464.812,48	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO Gerado	Em: 27/07/2023 16:23:06
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3o 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)	24.053,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.773.997,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-631.168,00
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)	2.429.218,56

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	2.313.168,69	2.429.218,56	26,25

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	9.708,00	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.708,00	9.708,00	9.708,00	-	-
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	196.338,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA)	644.082,00	112.357,26
31.1.1- Salário-Educação	165.000,00	59.693,37
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	160.000,00	43.330,20
31.1.4 - PNATE	54.000,00	9.333,69
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	265.082,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.030,00	83.980,80
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					Gerado Em:27/07/2023 16:23:06
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3o 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	1.570.901,17	715.260,98	715.260,98	709.160,98	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.505.901,17	709.510,98	709.510,98	703.410,98	-
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)	6.798.695,72	3.711.219,64	3.711.219,64	3.385.509,65	-
33.1- Despesas Correntes	6.325.359,14	3.701.641,64	3.701.641,64	3.378.531,65	-
33.1.1- Pessoal Ativo	4.854.991,17	3.165.907,66	3.165.907,66	2.848.897,67	-
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	1.470.367,97	535.733,98	535.733,98	529.633,98	-
33.2- Despesas de Capital	473.336,58	9.578,00	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	473.336,58	9.578,00	-	-	-
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)	2.340.737,31			-	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.654.895,32			-	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-302.082,64			-	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-			-	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-			-	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-302.082,64			-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	Gerado Em: 27/07/2023 16:23:07
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3o 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	4.379.710,20	204.719,07	4.174.991,13
Investimentos	4.246.903,35	176.375,56	4.070.527,79
Inversões Financeiras	12.806,85	-	12.806,85
Amortização da Dívida	120.000,00	28.343,51	91.656,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.379.710,20	204.719,07	4.174.991,13
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**4.225.165,20**	**204.719,07**	**4.020.446,13**
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	**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:07**			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:07**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:07**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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**	**382.688,72**	**46,81**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	166.864,00	166.864,00	4.210,05	2,52
IPTU	166.864,00	166.864,00	4.210,05	2,52
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	49.821,75	21,24
ISS	234.616,00	234.616,00	49.821,75	21,24
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	328.656,92	83,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.942.218,00**	**13.942.218,00**	**8.871.620,43**	**63,63**
Cota-Parte FPM	12.207.718,00	12.207.718,00	7.767.820,60	63,63
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	258,74	6,47
Cota-Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	50.106,25	69,59
Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.050.048,73	63,64
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	1.751,71	50,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.634,40	32,69
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**14.759.698,00**	**14.759.698,00**	**9.254.309,15**	**62,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:07**				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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	4.304.571,94	3.128.671,63	72,68	3.128.671,63	72,68	3.112.301,43	72,30	-
Despesas Correntes	4.515.899,15	4.291.571,94	3.116.174,63	72,61	3.116.174,63	72,61	3.101.704,43	72,27	-
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	12.497,00	96,13	12.497,00	96,13	10.597,00	81,52	-
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**	**4.304.571,94**	**3.128.671,63**	**72,68**	**3.128.671,63**	**72,68**	**3.112.301,43**	**72,30**	-

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)	3.128.671,63	3.128.671,63	3.112.301,43
(-) 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)	**3.128.671,63**	**3.128.671,63**	**3.112.301,43**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.388.146,37	1.388.146,37	1.388.146,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.388.146,37	1.388.146,37	1.388.146,37
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.740.525,26	1.740.525,26	1.724.155,06
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)	**33,81**	**33,81**	**33,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:07**		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**3o 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 2018 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (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 (XXVIII)	4.090.817,00	4.090.817,00	797.006,71	19,48
Proveniente da União	3.936.272,00	3.936.272,00	797.006,71	20,25
Proveniente dos Estados	154.545,00	154.545,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:07**						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**3o Bimestre/2023**						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
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**	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.387.800,00	1.424.913,36	298.312,85	20,94	298.312,85	20,94	298.312,85	20,94	-
Despesas Correntes	1.256.200,00	1.293.313,36	295.269,74	22,83	295.269,74	22,83	295.269,74	22,83	-

Despesas de Capital	131.600,00	131.600,00	3.043,11	2,31	3.043,11	2,31	3.043,11	2,31	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	1.351.000,00	1.351.000,00	260.350,73	19,27	260.350,73	19,27	243.404,78	18,02	-
Despesas Correntes	876.000,00	876.000,00	260.350,73	29,72	260.350,73	29,72	243.404,78	27,79	-
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	79.842,62	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	-
Despesas Correntes	68.000,00	79.842,62	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	2.609.000,00	2.609.000,00	404.613,86	15,51	403.051,33	15,45	373.609,81	14,32	-
Despesas Correntes	**2.071.000,00**	**2.071.000,00**	**402.769,76**	**19,45**	**401.207,23**	**19,37**	**371.765,71**	**17,95**	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:07**				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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**	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFE									
RIDOS DE OUTROS ENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	1.387.800,00	1.424.913,36	298.312,85	20,94	298.312,85	20,94	298.312,85	20,94	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	5.879.899,15	5.655.571,94	3.389.022,36	59,92	3.389.022,36	59,92	3.355.706,21	59,33	-
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	79.842,62	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	2.609.000,00	2.609.000,00	404.613,86	15,51	403.051,33	15,45	373.609,81	14,32	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)	**9.949.699,15**	**9.774.327,92**	**4.124.878,12**	**42,20**	**4.123.315,59**	**42,19**	**4.060.557,92**	**41,54**	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:08**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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 NÃO 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	**Gerado Em: 27/07/2023 16:23:08**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	11.464.566,99
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	11.873.994,25
Despesas Liquidadas	11.571.580,12
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.873.994,25
Despesas Liquidadas	11.571.580,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	23.147.405,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.147.405,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.147.405,58
	-
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		Gerado Em: 27/07/2023 16:23:08	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3o 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	-	150.227,69	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	207.406,03	-

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	-	27.106,31	-
Poder Executivo	27.106,31	-	27.106,31	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	137.699,53	-	137.699,53	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		Gerado Em: 27/07/2023 16:23:08	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3o 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	2.429.218,56	0,25	26,25
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	3.128.671,63	15,00	33,81
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:D19E01E8

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 3º BIMESTRE 2023 - MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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	3.774.473,28	12,94	11.464.566,99	39,29	17.715.535,16
RECEITAS CORRENTES	24.315.213,00	24.315.213,00	3.774.473,28	15,52	11.464.566,99	47,15	12.850.646,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	854.480,00	854.480,00	158.563,06	18,56	386.349,43	45,21	468.130,57
Impostos	817.480,00	817.480,00	158.362,51	19,37	382.688,72	46,81	434.791,28
Taxas	37.000,00	37.000,00	200,55	0,54	3.660,71	9,89	33.339,29
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	4.751,04	21,60	15.863,29	72,11	6.136,71
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	4.751,04	21,60	15.863,29	72,11	6.136,71
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	32.000,00	22.338,16	69,81	57.178,34	178,68	-25.178,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	22.338,16	106,37	57.178,34	272,28	-36.178,34
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	3.588.821,02	15,36	11.005.175,93	47,11	12.353.495,07
Transferências da União e de suas Entidades	16.937.271,00	16.937.271,00	2.454.544,96	14,49	7.692.211,11	45,42	9.245.059,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.828.400,00	1.828.400,00	326.311,20	17,85	976.599,76	53,41	851.800,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.593.000,00	4.593.000,00	807.964,86	17,59	2.336.365,06	50,87	2.256.634,94
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	**3oBimestre/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	3.774.473,28	12,94	11.464.566,99	39,29	17.715.535,16
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	3.774.473,28	12,94	11.464.566,99	39,29	17.715.535,16
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 **3o** **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	3.768.777,52	11.873.994,25	17.306.107,90	3.857.542,59	11.571.580,12	17.608.522,03	11.147.804,94	-
DESPESAS CORRENTES	23.908.658,15	24.393.836,95	3.723.897,32	11.669.275,18	12.724.561,77	3.812.662,39	11.366.861,05	13.026.975,90	10.951.050,87	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.457.769,00	11.479.961,26	1.829.040,17	5.768.214,98	5.711.746,28	1.897.177,77	5.529.733,38	5.950.227,88	5.211.442,57	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-	43.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.407.889,15	12.870.875,69	1.894.857,15	5.901.060,20	6.969.815,49	1.915.484,62	5.837.127,67	7.033.748,02	5.739.608,30	-
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	12.407.889,15	12.870.875,69	1.894.857,15	5.901.060,20	6.969.815,49	1.915.484,62	5.837.127,67	7.033.748,02	5.739.608,30	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.864.889,00	4.379.710,20	44.880,20	204.719,07	4.174.991,13	44.880,20	204.719,07	4.174.991,13	196.754,07	-
INVESTIMENTOS	4.594.889,00	4.246.903,35	16.536,69	176.375,56	4.070.527,79	16.536,69	176.375,56	4.070.527,79	168.410,56	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	12.806,85	-	-	12.806,85	-	-	12.806,85	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	28.343,51	28.343,51	91.656,49	28.343,51	28.343,51	91.656,49	28.343,51	-
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	3.768.777,52	11.873.994,25	17.306.107,90	3.857.542,59	11.571.580,12	17.608.522,03	11.147.804,94	-
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)	29.180.102,15	29.180.102,15	3.768.777,52	11.873.994,25	17.306.107,90	3.857.542,59	11.571.580,12	17.608.522,03	11.147.804,94	-
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						**3o 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	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**3o Bimestre/2023**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
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									**3o 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											**3o 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	3.768.777,52	11.873.994,25	100,00	17.306.107,90	3.857.542,59	11.571.580,12	100,00	17.608.522,03	-	
LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.080.000,00	66.737,68	740.918,50	6,24	339.081,50	155.665,28	440.066,90	3,80	639.933,10	-	

Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	66.737,68	740.918,50	6,24	339.081,50	155.665,28	440.066,90	3,80	639.933,10	-
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	2.830.328,22	339.646,97	1.047.272,13	8,82	1.783.056,09	339.646,97	1.047.272,13	9,05	1.783.056,09	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.990.684,00	2.164.928,22	261.104,04	895.458,11	7,54	1.269.470,11	261.104,04	895.458,11	7,74	1.269.470,11	-
Administração Financeira	465.400,00	465.400,00	78.542,93	151.814,02	1,28	313.585,98	78.542,93	151.814,02	1,31	313.585,98	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**3o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.010.300,00	1.019.656,00	104.756,60	299.618,58	2,52	720.037,42	104.756,60	299.618,58	2,59	720.037,42	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	1.010.300,00	1.019.656,00	104.756,60	299.618,58	2,52	720.037,42	104.756,60	299.618,58	2,59	720.037,42	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.025.000,00	2.025.000,00	39.462,27	397.843,02	3,35	1.627.156,98	39.462,27	397.843,02	3,44	1.627.156,98	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	2.025.000,00	2.025.000,00	39.462,27	397.843,02	3,35	1.627.156,98	39.462,27	397.843,02	3,44	1.627.156,98	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	9.949.699,15	9.774.327,92	1.369.341,23	4.124.878,12	34,74	5.649.449,80	1.369.178,70	4.123.315,59	35,63	5.651.012,33	-
Atenção Básica	1.387.800,00	1.424.913,36	87.170,78	298.312,85	2,51	1.126.600,51	87.170,78	298.312,85	2,58	1.126.600,51	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.879.899,15	5.655.571,94	1.116.439,30	3.389.022,36	28,54	2.266.549,58	1.116.439,30	3.389.022,36	29,29	2.266.549,58	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	68.000,00	79.842,62	10.800,69	32.929,05	0,28	46.913,57	10.800,69	32.929,05	0,28	46.913,57	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.609.000,00	2.609.000,00	154.930,46	404.613,86	3,41	2.204.386,14	154.767,93	403.051,33	3,48	2.205.948,67	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.475.000,00	6.798.695,72	1.399.911,88	3.711.219,64	31,26	3.087.476,08	1.399.911,88	3.711.219,64	32,07	3.087.476,08	-
Ensino Fundamental	6.266.000,00	6.589.695,72	1.398.214,91	3.698.689,83	31,15	2.891.005,89	1.398.214,91	3.698.689,83	31,96	2.891.005,89	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	209.000,00	209.000,00	1.696,97	12.529,81	0,11	196.470,19	1.696,97	12.529,81	0,11	196.470,19	-
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	4.014.244,18	377.744,29	1.303.749,10	10,98	2.710.495,08	377.744,29	1.303.749,10	11,27	2.710.495,08	-
Infra-Estrutura Urbana	4.028.992,00	3.855.217,18	377.744,29	1.303.749,10	10,98	2.551.468,08	377.744,29	1.303.749,10	11,27	2.551.468,08	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**3o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Serviços Urbanos	161.527,00	159.027,00	-	-	-	159.027,00	-	-	-	159.027,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	90.000,00	46.285,00	-	-	-	46.285,00	-	-	-	46.285,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	90.000,00	46.285,00	-	-	-	46.285,00	-	-	-	46.285,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	156.000,00	123.819,81	-	-	-	123.819,81	-	-	-	123.819,81	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	156.000,00	123.819,81	-	-	-	123.819,81	-	-	-	123.819,81	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	9.416,19	-	-	-	9.416,19	-	-	-	9.416,19	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	32.000,00	9.416,19	-	-	-	9.416,19	-	-	-	9.416,19	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AGRICULTURA	916.500,00	868.743,43	50.527,09	204.850,97	1,73	663.892,46	50.527,09	204.850,97	1,77	663.892,46	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	916.500,00	868.743,43	50.527,09	204.850,97	1,73	663.892,46	50.527,09	204.850,97	1,77	663.892,46	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**3o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
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	324.585,68	20.649,51	43.644,19	0,37	280.941,49	20.649,51	43.644,19	0,38	280.941,49	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	324.000,00	324.585,68	20.649,51	43.644,19	0,37	280.941,49	20.649,51	43.644,19	0,38	280.941,49	-
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**	**3.768.777,52**	**11.873.994,25**	**100,00**	**17.306.107,90**	**3.857.542,59**	**11.571.580,12**	**100,00**	**17.608.522,03**	-

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 — **3o 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 — **3o 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											**3o 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										**3o 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 — **3o 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**
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.434.885,92**	**1.972.148,85**	**1.801.470,53**	**1.773.284,54**	**2.077.182,38**	**2.869.033,08**	**26.160.569,89**	**27.103.656,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.516,83	59.872,29	59.943,83	62.943,31	61.888,00	81.573,70	775.087,39	854.480,00
IPTU	-	309,30	41,77	-	17,91	-	4.579,03	166.864,00
ISS	13.740,14	10.861,61	10.948,16	18.097,03	14.566,84	15.706,81	133.742,34	234.616,00
ITBI	-	1.080,00	-	-	-	-	1.080,00	21.000,00
IRRF	48.776,69	47.521,38	48.953,90	44.326,28	47.303,25	65.050,63	630.589,05	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	100,00	-	520,00	-	816,26	5.096,97	37.000,00
Contribuições	8.737,93	-	-	-	940,03	3.003,22	28.544,47	22.000,00
Receita Patrimonial	19.909,65	20.816,19	15.711,00	12.340,18	6.012,88	10.969,69	142.937,93	32.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.907,44	20.816,19	15.711,00	12.340,18	6.002,89	10.969,69	142.925,73	21.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2,21	-	-	-	9,99	-	12,20	11.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.343.721,51	1.891.460,37	1.725.815,70	1.698.001,05	2.008.341,47	2.773.486,47	25.214.000,10	26.147.114,60
Cota-Parte do FPM	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.797.791,17	12.207.718,00
Cota-Parte do ICMS	163.259,10	186.924,08	143.394,27	154.517,21	176.327,55	166.673,84	2.041.144,78	1.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.398,46	6.201,98	6.372,42	4.645,65	4.838,99	2.429,37	85.993,12	72.000,00
Cota-Parte do ITR	-	160,00	53,97	548,20	31,99	47,02	1.099,92	4.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	161,59	128,72	169,80	173,30	126,01	179,04	2.690,17	3.500,00
Transferências do FUNDEB	340.218,70	362.202,59	312.553,10	326.543,05	377.408,04	406.825,53	4.466.488,32	4.593.000,00
Outras Transferências Correntes	246.426,43	186.174,75	204.423,35	204.101,91	183.468,65	230.150,98	2.815.561,86	7.611.896,60
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	48.062,00
DEDUÇÕES (II)	234.260,14	267.297,22	219.665,48	232.454,16	288.446,70	3.043,01	3.013.164,31	2.788.443,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	234.260,14	267.297,22	219.665,48	232.454,16	288.446,70	3.043,01	3.013.164,31	2.788.443,60
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.200.625,78	1.704.851,63	1.581.805,05	1.540.830,38	1.788.735,68	2.865.990,07	23.147.405,58	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)	2.200.625,78	1.704.851,63	1.581.805,05	1.540.830,38	1.788.735,68	2.865.990,07	23.147.405,58	24.315.213,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.200.625,78**	**1.704.851,63**	**1.581.805,05**	**1.540.830,38**	**1.788.735,68**	**2.865.990,07**	**23.147.405,58**	**24.315.213,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**3o 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**
	Jan/2023	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.074.317,62**	**2.574.447,59**	**2.235.989,87**	**1.980.815,07**	**2.208.847,32**	**2.158.147,12**	**26.160.569,89**	**27.103.656,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.943,07	48.605,72	59.525,85	46.711,73	49.524,47	109.038,59	775.087,39	854.480,00
IPTU	1.018,13	1.970,00	800,00	230,19	-	191,73	4.579,03	166.864,00
ISS	13.014,22	3.663,12	16.390,08	3.732,65	5.496,32	7.525,36	133.742,34	234.616,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	1.080,00	21.000,00
IRRF	56.680,72	42.707,94	41.672,67	42.446,49	44.006,55	101.142,55	630.589,05	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.230,00	264,66	663,10	302,40	21,60	178,95	5.096,97	37.000,00
Contribuições	2.729,45	2.722,74	2.941,74	2.718,32	2.060,93	2.690,11	28.544,47	22.000,00
Receita Patrimonial	8.778,81	8.367,86	8.360,29	9.333,22	11.165,82	11.172,34	142.937,93	32.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.778,81	8.367,86	8.360,29	9.333,22	11.165,82	11.172,34	142.925,73	21.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	12,20	11.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.989.866,29	2.514.751,27	2.165.161,99	1.922.051,80	2.146.096,10	2.035.246,08	25.214.000,10	26.147.114,60
Cota-Parte do FPM	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	15.797.791,17	12.207.718,00
Cota-Parte do ICMS	167.775,98	167.573,41	171.080,35	161.696,71	205.151,46	176.770,82	2.041.144,78	1.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.023,97	7.690,76	8.436,41	9.794,48	7.715,90	12.444,73	85.993,12	72.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	13,80	238,47	6,47	1.099,92	4.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	321,84	229,50	284,44	303,23	272,68	340,02	2.690,17	3.500,00
Transferências do FUNDEB	367.177,50	456.601,74	341.832,17	362.788,79	406.449,49	405.887,62	4.466.488,32	4.593.000,00
Outras Transferências Correntes	173.529,64	180.868,29	602.361,33	197.114,70	203.044,40	203.897,43	2.815.561,86	7.611.896,60
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	48.062,00
DEDUÇÕES (II)	288.908,18	373.817,67	242.395,00	270.355,59	310.040,44	282.480,72	3.013.164,31	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	242.395,00	270.355,59	310.040,44	282.480,72	3.013.164,31	2.788.443,60
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.785.409,44	2.200.629,92	1.993.594,87	1.710.459,48	1.898.806,88	1.875.666,40	23.147.405,58	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	1.993.594,87	1.710.459,48	1.898.806,88	1.875.666,40	23.147.405,58	24.315.213,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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**	**1.993.594,87**	**1.710.459,48**	**1.898.806,88**	**1.875.666,40**	**23.147.405,58**	**24.315.213,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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 (a)**	**ATUALIZADA -**	**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	**3o 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	**APORTES REALIZADOS**	
RPPS		
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				**3o 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**3o Bimestre/2023**		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
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	-	-	-	-	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
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	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3o 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	11.464.566,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	854.480,00	386.349,43
IPTU	166.864,00	4.210,05
ISS	234.616,00	49.821,75
ITBI	21.000,00	-
IRRF	395.000,00	328.656,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.000,00	3.660,71
Contribuições	22.000,00	15.863,29
Receita Patrimonial	32.000,00	57.178,34
Aplicações Financeiras (II)	21.000,00	57.178,34
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	-
Transferências Correntes	23.358.671,00	11.005.175,93
Cota-Parte do FPM	9.766.174,40	6.214.256,61
Cota-Parte do ICMS	1.320.000,00	840.039,10
Cota-Parte do IPVA	57.600,00	50.106,25
Cota-Parte do ITR	3.200,00	207,01
	-	-
Transferências da LC 61/1989	2.800,00	1.751,71
Transferências do FUNDEB	4.593.000,00	2.336.365,06
Outras Transferências Correntes	7.611.896,60	1.560.815,79
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	11.407.388,65
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	3o 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	11.407.388,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	29.004.557,15	11.407.388,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3o 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)	24.393.836,95	11.669.275,18	11.366.861,05	10.951.050,87	-	27.106,31	27.106,31
Pessoal e Encargos Sociais	11.479.961,26	5.768.214,98	5.529.733,38	5.211.442,57	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.870.875,69	5.901.060,20	5.837.127,67	5.739.608,30	-	27.106,31	27.106,31
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.350.836,95	11.669.275,18	11.366.861,05	10.951.050,87	-	27.106,31	27.106,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.379.710,20	204.719,07	204.719,07	196.754,07	110.593,22	-	-
Investimentos	4.246.903,35	176.375,56	176.375,56	168.410,56	110.593,22	-	-
Inversões Financeiras	12.806,85	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	12.806,85	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	120.000,00	28.343,51	28.343,51	28.343,51	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI	4.259.710,20	176.375,56	176.375,56	168.410,56	110.593,22	-	-
II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
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	11.845.650,74	11.543.236,61	11.119.461,43	110.593,22	27.106,31	27.106,31
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.017.102,15	11.845.650,74	11.543.236,61	11.119.461,43	110.593,22	27.106,31	27.106,31
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**150.227,69**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**150.227,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3o 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 r eferência	-
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	57.178,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II)	-
	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	207.406,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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)	2.092.071,86	3.781.061,42
DEDUÇÕES (XL)	278.651,31	560.081,57
Disponibilidade de Caixa	278.651,31	560.081,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.181.274,06	1.521.960,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	114.014,34	3.421,12
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	788.608,41	958.457,96
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.813.420,55	3.220.979,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.407.559,30

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-110.593,22
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)]	-1.518.152,52
	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII)	-1.575.330,86
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	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**3o 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	-		- -
PODER EXECUTIVO	-	110.593,22	110.593,22	-		- -
SEC. MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO	-	-	-	-		- -
SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	-	-	-	-		- -
SEC. MUN. DE EDUCACÃO	-	-	-	-		- -
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO	-	110.593,22	110.593,22	-		- -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-		- -
SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO	-	-	-	-		- -
	-	-	-	-		- -
	-	-	-	-		- -
	-	-	-	-		- -
PODER LEGISLATIVO						

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k = (f+g) - (i+j))**	**(L = e + k)**
	Em Exercício Anteriores (f)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	27.106,31	27.106,31	27.106,31	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	27.106,31	27.106,31	27.106,31	-	-	-

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	8.558,00	-	-	-
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	7.398,31	7.398,31	-	-	-
SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o 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	382.688,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	166.864,00	4.210,05
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	49.821,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	395.000,00	328.656,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.937.218,00	8.869.986,03
2.1- Cota-Parte FPM	12.207.718,00	7.767.820,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.207.718,00	7.767.820,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.050.048,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	1.751,71
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	258,74
2.5- Cota-Parte IPVA	72.000,00	50.106,25
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	9.252.674,75
	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.787.443,60	1.773.997,21
	-	-
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.	901.230,90	539.171,48
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))		

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	2.340.737,31
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.593.000,00	2.340.737,31
6.1.1- Principal	4.593.000,00	2.340.737,31
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	566.740,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3o Bimestre/2023**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
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)	2.340.737,31

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	4.889.802,97	2.971.905,31	2.971.905,31	2.654.895,32	-
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	4.889.802,97	2.971.905,31	2.971.905,31	2.654.895,32	-
10.2.1- Educação Infantil	101.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	4.788.802,97	2.971.905,31	2.971.905,31	2.654.895,32	-
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			3o 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	2.971.905,31	2.971.905,31	2.654.895,32	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.781.822,47	2.781.822,47	2.464.812,48	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	190.082,84	190.082,84	190.082,84	-	-
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	1.638.516,12	-	-	-
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	234.073,73	-631.168,00	-631.168,00	-	-26,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3o 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	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR NÃO APLICADO NO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO APÓS	VALOR NÃO APLICADO (v)

de Exercício Anterior)[3]	PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	
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	24.053,35	24.053,35	21.453,35	-
20.1- Educação Infantil	43.000,00	6.779,81	6.779,81	6.779,81	-
20.2- Ensino Fundamental	294.991,58	17.273,54	17.273,54	14.673,54	-
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	4.587.808,34	2.781.822,47	2.781.822,47	2.464.812,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3o 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)	24.053,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.773.997,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-631.168,00
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)	2.429.218,56

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	2.313.168,69	2.429.218,56	26,25

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	9.708,00	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.708,00	9.708,00	9.708,00	-	-
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	196.338,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA)	644.082,00	112.357,26
31.1.1- Salário-Educação	165.000,00	59.693,37
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	160.000,00	43.330,20

31.1.4 - PNATE	54.000,00	9.333,69
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	265.082,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.030,00	83.980,80
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		**3o 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	**1.570.901,17**	**715.260,98**	**715.260,98**	**709.160,98**	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**65.000,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	**1.505.901,17**	**709.510,98**	**709.510,98**	**703.410,98**	-
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)	6.798.695,72	3.711.219,64	3.711.219,64	3.385.509,65	-
33.1- Despesas Correntes	6.325.359,14	3.701.641,64	3.701.641,64	3.378.531,65	-
33.1.1- Pessoal Ativo	4.854.991,17	3.165.907,66	3.165.907,66	2.848.897,67	-
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	1.470.367,97	535.733,98	535.733,98	529.633,98	-
33.2- Despesas de Capital	473.336,58	9.578,00	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	473.336,58	9.578,00	-	-	-

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)	2.340.737,31	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.654.895,32	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-302.082,64	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-302.082,64	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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	4.379.710,20	204.719,07	4.174.991,13
Investimentos	4.246.903,35	176.375,56	4.070.527,79
Inversões Financeiras	12.806,85	-	12.806,85
Amortização da Dívida	120.000,00	28.343,51	91.656,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.379.710,20	204.719,07	4.174.991,13
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**4.225.165,20**	**204.719,07**	**4.020.446,13**
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			**3o 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	
EXERCÍCIO -	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**			
	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			**3o 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			**3o 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**	**382.688,72**	**46,81**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	166.864,00	166.864,00	4.210,05	2,52
IPTU	166.864,00	166.864,00	4.210,05	2,52
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	49.821,75	21,24
ISS	234.616,00	234.616,00	49.821,75	21,24
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	328.656,92	83,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.942.218,00**	**13.942.218,00**	**8.871.620,43**	**63,63**
Cota-Parte FPM	12.207.718,00	12.207.718,00	7.767.820,60	63,63
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	258,74	6,47
Cota-Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	50.106,25	69,59
Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.050.048,73	63,64
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	1.751,71	50,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.634,40	32,69
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**14.759.698,00**	**14.759.698,00**	**9.254.309,15**	**62,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **3o 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	4.304.571,94	3.128.671,63	72,68	3.128.671,63	72,68	3.112.301,43	72,30	-
Despesas Correntes	4.515.899,15	4.291.571,94	3.116.174,63	72,61	3.116.174,63	72,61	3.101.704,43	72,27	-
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	12.497,00	96,13	12.497,00	96,13	10.597,00	81,52	-
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**	**4.304.571,94**	**3.128.671,63**	**72,68**	**3.128.671,63**	**72,68**	**3.112.301,43**	**72,30**	-

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)	3.128.671,63	3.128.671,63	3.112.301,43
(-) 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)	**3.128.671,63**	**3.128.671,63**	**3.112.301,43**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.388.146,37	1.388.146,37	1.388.146,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.388.146,37	1.388.146,37	1.388.146,37
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.740.525,26	1.740.525,26	1.724.155,06
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)	**33,81**	**33,81**	**33,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**3o 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 2018 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (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 (XXVIII)	4.090.817,00	4.090.817,00	797.006,71	19,48
Proveniente da União	3.936.272,00	3.936.272,00	797.006,71	20,25
Proveniente dos Estados	154.545,00	154.545,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**3o Bimestre/2023**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
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**	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO									
MÍNIMO									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.387.800,00	1.424.913,36	298.312,85	20,94	298.312,85	20,94	298.312,85	20,94	-
Despesas Correntes	1.256.200,00	1.293.313,36	295.269,74	22,83	295.269,74	22,83	295.269,74	22,83	-
Despesas de Capital	131.600,00	131.600,00	3.043,11	2,31	3.043,11	2,31	3.043,11	2,31	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	1.351.000,00	1.351.000,00	260.350,73	19,27	260.350,73	19,27	243.404,78	18,02	-
Despesas Correntes	876.000,00	876.000,00	260.350,73	29,72	260.350,73	29,72	243.404,78	27,79	-
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	79.842,62	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	-
Despesas Correntes	68.000,00	79.842,62	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	2.609.000,00	2.609.000,00	404.613,86	15,51	403.051,33	15,45	373.609,81	14,32	-
Despesas Correntes	**2.071.000,00**	**2.071.000,00**	**402.769,76**	**19,45**	**401.207,23**	**19,37**	**371.765,71**	**17,95**	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**3o 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**	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFE									
RIDOS DE OUTROS ENTES									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	1.387.800,00	1.424.913,36	298.312,85	20,94	298.312,85	20,94	298.312,85	20,94	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	5.879.899,15	5.655.571,94	3.389.022,36	59,92	3.389.022,36	59,92	3.355.706,21	59,33	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	68.000,00	79.842,62	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	32.929,05	41,24	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)	2.609.000,00	2.609.000,00	404.613,86	15,51	403.051,33	15,45	373.609,81	14,32	-
(XLIV) = (X + XXXVI)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)	**9.949.699,15**	**9.774.327,92**	**4.124.878,12**	**42,20**	**4.123.315,59**	**42,19**	**4.060.557,92**	**41,54**	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3o 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 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**3o Bimestre/2023**
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	11.464.566,99
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	11.873.994,25
Despesas Liquidadas	11.571.580,12
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.873.994,25
Despesas Liquidadas	11.571.580,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	23.147.405,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.147.405,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.147.405,58
	-
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 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			**3o Bimestre/2023**
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	-	150.227,69	-

Resultado Nominal - Acima da Linha	-	207.406,03	-

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	-	27.106,31	-
Poder Executivo	27.106,31	-	27.106,31	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	137.699,53	-	137.699,53	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3o 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	2.429.218,56	0,25	26,25
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	3.128.671,63		15,00	33,81
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: 912A75B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2023**	
Bimestre: MAIO-JUNHO/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)	15.694,51	2.125.849,55	1.762.313,40	12.000,79	367.229,87	678.357,53	5.447.306,22	4.745.245,29	4.054.742,70	0,00	2.070.921,05	2.438.150,92
PODER EXECUTIVO	15.694,51	2.125.849,55	1.762.313,40	12.000,79	367.229,87	673.357,53	5.447.306,22	4.745.245,29	4.054.742,70	0,00	2.065.921,05	2.433.150,92
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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)	15.694,51	2.125.849,55	1.762.313,40	12.000,79	367.229,87	678.357,53	5.447.306,22	4.745.245,29	4.054.742,70	0,00	2.070.921,05	2.438.150,92

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**	
Período: MAIO-JUNHO/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)	119.101.991,00	57.903.595,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.849.165,00	5.316.013,51
IPTU	1.638.200,00	1.708.768,25
ISS	3.433.300,00	1.503.811,28
ITBI	333.300,00	222.455,30
IRRF	2.665.000,00	1.391.882,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.365,00	489.096,09
Receitas de Contribuições	1.800.000,00	953.694,69
Receita Patrimonial	2.003.208,00	1.117.985,18
Aplicações Financeiras (II)	1.997.880,00	1.117.790,18
Outras Receitas Patrimoniais	5.328,00	195,00
Transferências Correntes	96.990.968,00	46.786.821,00
Cota-Parte do FPM	41.896.290,00	18.435.166,18
Cota-Parte do ICMS	5.799.986,00	3.901.046,54
Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.009.819,99
Cota-Parte do ITR	1.199,00	921,12
Transferências da LC 61/1989	6.400,00	8.151,56
Transferências do FUNDEB	22.494.427,00	15.088.156,84
Outras Transferências Correntes	25.512.666,00	8.343.558,77
Demais Receitas Correntes	9.458.650,00	3.729.080,74
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.458.650,00	3.729.080,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	117.104.111,00	56.785.804,94
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)	2.898.009,00	694.689,28
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	76.009,00	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	76.009,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**	
Período: MAIO-JUNHO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	2.772.000,00	694.689,28
Convênios	755.000,00	312.230,64
Outras Transferências de Capital	2.017.000,00	382.458,64
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)]	2.848.009,00	694.689,28
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)	119.952.120,00	57.480.494,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	119.952.120,00	57.480.494,22

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)	104.581.555,75	88.607.275,19	52.698.966,60	51.621.800,77	1.655.970,04	1.423.356,56	1.423.356,56
Pessoal e Encargos Sociais	54.765.375,00	52.839.544,79	31.078.141,87	30.883.503,96	684.605,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.804.180,75	35.767.730,40	21.620.824,73	20.738.296,81	971.364,84	1.423.356,56	1.423.356,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	104.569.555,75	88.607.275,19	52.698.966,60	51.621.800,77	1.655.970,04	1.423.356,56	1.423.356,56
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)	17.231.444,25	7.650.632,24	6.530.453,18	6.006.708,74	106.343,36	3.321.888,73	2.631.386,14
Investimentos	15.913.844,25	6.650.632,24	6.154.257,67	5.630.513,23	106.343,36	3.321.888,73	2.631.386,14
Inversões Financeiras	11.600,00	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	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.306.000,00	1.000.000,00	376.195,51	376.195,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.925.444,25	6.650.632,24	6.154.257,67	5.630.513,23	106.343,36	3.321.888,73	2.631.386,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	187.000,00	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)	120.682.000,00	95.257.907,43	58.853.224,27	57.252.314,00	1.762.313,40	4.745.245,29	4.054.742,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	120.682.000,00	95.257.907,43	58.853.224,27	57.252.314,00	1.762.313,40	4.745.245,29	4.054.742,70
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-5.588.875,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-5.588.875,88
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.687.571,77

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**	
Período: MAIO-JUNHO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.117.790,18	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-4.471.085,70	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.234.369,68	18.858.174,17
DEDUÇÕES (XL)	23.978.390,75	19.027.147,35
Disponibilidade de Caixa	23.978.390,75	19.027.147,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.173.441,64	19.929.002,25

(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.195.050,89	367.229,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	534.625,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.744.021,07	-168.973,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-4.575.047,89	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-2.654.871,77	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	1.827.821,02	
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)]	-2.747.226,87	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.865.017,05	
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	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**	
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	8.069.800,00	4.826.917,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.638.200,00	1.708.768,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	333.300,00	222.455,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.433.300,00	1.503.811,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.665.000,00	1.391.882,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.135.672,00	29.193.881,19
2.1- Cota-Parte FPM	52.276.290,00	23.043.957,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	51.900.000,00	23.043.957,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	376.290,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.249.983,00	4.876.308,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	10.189,38
2.4- Cota-Parte ITR	1.399,00	1.151,36
2.5- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.262.274,88
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)	69.205.472,00	34.020.798,61
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.151.876,40	5.838.775,80
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))	5.149.491,60	2.666.423,42
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	22.929.977,00	15.301.172,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.224.877,00	12.472.530,44
6.1.1- Principal	20.794.877,00	12.259.515,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	430.000,00	213.015,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	83.110,00	0,00
6.2.1- Principal	82.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.110,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.616.440,00	2.828.641,57
6.3.1- Principal	1.612.000,00	2.828.641,57
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.440,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.550,00	0,00

6.4.1- Principal	5.550,00	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)	8.643.000,60	6.420.739,47
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.436.286,18	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.436.286,18	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	21.737.458,19	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.788.358,38	23.060.404,70	16.821.195,69	16.538.902,11	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.524.414,00	17.040.000,00	11.840.264,21	11.650.371,59	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.059.314,00	4.940.000,00	2.795.094,29	2.795.094,29	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.465.100,00	12.100.000,00	9.045.169,92	8.855.277,30	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	8.263.944,38	6.020.404,70	4.980.931,48	4.888.530,52	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.753.063,00	1.028.657,16	917.812,74	915.931,47	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.504.381,38	4.991.747,54	4.063.118,74	3.972.599,05	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	6.500,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	19.937.016,27	13.697.807,26	13.393.713,94	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.915.097,92	13.675.888,91	13.371.795,59	0,00	0,00	1.203.358,47
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	21.918,35	21.918,35	21.918,35	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	17.040.000,00	11.840.264,21	11.650.371,59	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.918,35	21.918,35	21.918,35	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	21.918,35	21.918,35	21.918,35	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	10.710.820,41	11.840.264,21	11.840.264,21	77,38
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.414.320,79	21.918,35	21.918,35	0,77
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	424.296,24	21.918,35	21.918,35	0,77

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	1.530.117,20	1.603.364,75	1.603.364,75	73.247,55	10,47

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.700.599,25	0,00	3.262.917,37	0,00	0,00	3.262.917,37
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.221.236,09	0,00	3.262.917,37	0,00	0,00	3.262.917,37
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	479.363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	6.257.340,62	4.145.810,09	2.779.148,79	2.767.090,22	0,00
20.1- Educação Infantil	1.082.172,00	666.939,09	650.188,32	649.999,32	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.063.568,62	3.423.871,00	2.115.225,53	2.103.355,96	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	74.500,00	55.000,00	13.734,94	13.734,94	0,00
20.4- Educação Especial	34.100,00	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	3.000,00	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	32.045.699,00	27.206.214,79	19.600.344,48	19.305.992,33	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.935.149,00	6.635.596,25	4.363.095,35	4.361.025,08	0,00
21.1.1- Creche	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	7.867.949,00	6.635.596,25	4.363.095,35	4.361.025,08	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.110.550,00	20.570.618,54	15.237.249,13	14.944.967,25	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))	2.779.148,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.838.775,80
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	73.247,55
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	3.262.917,37
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)	11.807.594,41

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	8.505.199,65			11.807.594,41	34,70
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	2.908.989,31	2.784.886,45	2.784.886,45	0,00	124.102,86
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	686.922,41	567.788,69	567.788,69	0,00	119.133,72
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	291.925,96	290.147,96	290.147,96	0,00	1.778,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.930.140,94	1.926.949,80	1.926.949,80	0,00	3.191,14

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	1.374.760,00	676.751,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.222.540,00	622.774,06
31.1.1- Salário-Educação	484.220,00	276.703,42

31.1.2- PDDE	21.110,00	14.460,00
31.1.3- PNAE	432.210,00	262.084,24
31.1.4 - PNATE	165.000,00	53.450,37
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	120.000,00	16.076,03
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	152.220,00	53.977,23
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	2.127.260,00	942.129,24	786.445,32	717.445,71	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	241.710,00	57.756,96	53.835,86	53.835,86	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.344.050,00	701.918,04	554.391,12	528.890,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	265.500,00	41.816,40	37.697,00	36.557,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	266.000,00	139.528,94	139.528,94	97.169,60	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	1.108,90	992,40	992,40	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)	34.172.959,00	28.148.344,03	20.386.789,80	20.023.438,04	0,00
33.1- Despesas Correntes	26.464.830,75	23.329.350,52	15.592.718,39	15.273.350,66	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	21.004.877,00	20.010.000,00	13.604.721,83	13.414.829,21	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	5.459.953,75	3.319.350,52	1.987.996,56	1.858.521,45	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.708.128,25	4.818.993,51	4.794.071,41	4.750.087,38	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	7.708.128,25	4.818.993,51	4.794.071,41	4.750.087,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	6.436.286,18	156.746,35
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.307.106,01	285.337,09
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.318.985,93	251.769,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	3.424.406,26	190.313,45
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)	3.424.406,26	190.313,45

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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%.	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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)	**121.800.200,00**	**121.850.200,00**	**17.269.872,68**	**96.257.907,43**	**100,00**	**25.592.292,57**	**22.238.015,47**	**59.229.419,78**	**100,00**	**62.620.780,22**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	5.891.000,00	5.891.000,00	253.298,41	3.840.255,50	3,99	2.050.744,50	842.059,22	2.422.664,37	4,09	3.468.335,63	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.891.000,00	5.891.000,00	253.298,41	3.840.255,50	3,99	2.050.744,50	842.059,22	2.422.664,37	4,09	3.468.335,63	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.555.272,00	7.908.772,00	547.157,84	6.541.974,57	6,80	1.366.797,43	1.307.386,64	3.390.416,11	5,72	4.518.355,89	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	307.000,00	227.000,00	235,00	195.329,76	0,20	31.670,24	30.803,39	94.420,29	0,16	132.579,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.188.752,00	5.808.252,00	516.545,33	4.799.524,32	4,99	1.008.727,68	967.120,40	2.490.586,44	4,20	3.317.665,56	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.546.220,00	1.461.220,00	25.947,77	1.240.075,75	1,29	221.144,25	253.132,49	658.956,42	1,11	802.263,58	0,00
124 CONTROLE INTERNO	180.000,00	160.000,00	2.160,00	130.235,00	0,14	29.765,00	26.235,20	67.430,33	0,11	92.569,67	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00	214.000,00	2.194,74	176.734,74	0,18	37.265,26	30.020,16	78.947,63	0,13	135.052,37	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	43.300,00	28.300,00	75,00	75,00	0,00	28.225,00	75,00	75,00	0,00	28.225,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.110.700,00	3.882.400,00	413.372,96	2.980.011,26	3,10	902.388,74	555.410,39	1.416.477,92	2,39	2.465.922,08	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	95.000,00	35.400,00	8.330,00	14.310,00	0,01	21.090,00	1.715,30	2.974,37	0,01	32.425,63	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.000,00	21.800,00	7.540,75	12.396,64	0,01	9.403,36	4.855,89	4.855,89	0,01	16.944,11	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	708.800,00	719.750,00	88.971,84	441.464,63	0,46	278.285,37	100.978,47	237.300,05	0,40	482.449,95	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.266.900,00	3.105.450,00	308.530,37	2.511.839,99	2,61	593.610,01	447.860,73	1.171.347,61	1,98	1.934.102,39	0,00
10 SAÚDE	29.086.515,00	33.193.515,00	6.827.176,20	28.036.138,30	29,13	5.157.376,70	6.546.476,17	16.879.942,00	28,50	16.313.573,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.462.783,00	17.097.933,00	3.543.107,84	14.982.492,44	15,56	2.115.440,56	3.413.320,09	8.732.917,78	14,74	8.365.015,22	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.178.522,00	13.640.722,00	2.268.319,85	10.878.941,31	11,30	2.761.780,69	2.582.100,29	6.971.866,61	11,77	6.668.855,39	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	205.210,00	389.310,00	155.256,80	335.719,85	0,35	53.590,15	200.531,41	293.242,79	0,50	96.067,21	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	45.150,00	4.449,89	33.533,89	0,03	11.616,11	8.622,61	15.252,33	0,03	29.897,67	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.140.000,00	2.020.400,00	856.041,82	1.805.450,81	1,88	214.949,19	341.901,77	866.662,49	1,46	1.153.737,51	0,00
12 EDUCAÇÃO	42.095.959,00	34.172.959,00	1.919.656,92	28.148.344,03	29,24	6.024.614,97	6.276.617,04	20.386.789,80	34,42	13.786.169,20	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	29.104.900,00	25.377.100,00	1.784.157,84	21.217.536,58	22,04	4.159.563,42	5.125.813,87	15.777.905,31	26,64	9.599.194,69	0,00
362 ENSINO MÉDIO	532.500,00	265.500,00	5.259,40	41.816,40	0,04	223.683,60	1.140,00	37.697,00	0,06	227.803,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	505.000,00	266.000,00	82.921,68	139.528,94	0,14	126.471,06	82.921,68	139.528,94	0,24	126.471,06	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.978.559,00	8.136.259,00	47.201,50	6.693.353,21	6,95	1.442.905,79	1.056.397,09	4.416.931,21	7,46	3.719.327,79	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	85.000,00	84.500,00	116,50	56.108,90	0,06	28.391,10	10.344,40	14.727,34	0,02	69.772,66	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ											
									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/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)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	860.000,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13 CULTURA	585.550,00	1.010.550,00	130.673,56	691.509,15	0,72	319.040,85	142.010,57	461.696,70	0,78	548.853,30	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	585.550,00	1.010.550,00	130.673,56	691.509,15	0,72	319.040,85	142.010,57	461.696,70	0,78	548.853,30	0,00

15 URBANISMO	10.474.330,00	14.021.430,00	1.904.907,19	10.291.286,73	10,69	3.730.143,27	2.664.443,56	6.182.388,89	10,44	7.839.041,11	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.524.810,00	7.837.410,00	1.130.537,80	5.877.797,63	6,11	1.959.612,37	1.490.646,67	3.502.794,21	5,91	4.334.615,79	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.216.300,00	4.121.800,00	774.369,39	2.363.489,10	2,46	1.758.310,90	903.570,58	2.027.401,75	3,42	2.094.398,25	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.683.220,00	2.051.720,00	0,00	2.050.000,00	2,13	1.720,00	270.226,31	652.192,93	1,10	1.399.527,07	0,00
16 HABITAÇÃO	105.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	65.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
17 SANEAMENTO	736.100,00	498.100,00	33.122,37	33.122,37	0,03	464.977,63	33.122,37	33.122,37	0,06	464.977,63	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	736.100,00	498.100,00	33.122,37	33.122,37	0,03	464.977,63	33.122,37	33.122,37	0,06	464.977,63	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	8.934.750,00	8.782.950,00	1.975.055,37	7.756.607,12	8,06	1.026.342,88	1.321.521,07	3.577.276,58	6,04	5.205.673,42	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	8.912.550,00	8.782.350,00	1.975.055,37	7.756.607,12	8,06	1.025.742,88	1.321.521,07	3.577.276,58	6,04	5.205.073,42	0,00
20 AGRICULTURA	2.672.000,00	3.877.200,00	1.240.882,08	2.884.556,08	3,00	992.643,92	547.831,56	1.311.241,49	2,21	2.565.958,51	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.772.000,00	3.564.200,00	1.240.882,08	2.884.556,08	3,00	679.643,92	547.831,56	1.311.241,49	2,21	2.252.958,51	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	550.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.317.404,00	4.072.404,00	1.269.118,20	1.877.501,96	1,95	2.194.902,04	1.130.578,11	1.352.096,12	2,28	2.720.307,88	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
695 TURISMO	4.247.404,00	4.064.404,00	1.269.118,20	1.877.501,96	1,95	2.186.902,04	1.130.578,11	1.352.096,12	2,28	2.712.307,88	0,00
26 TRANSPORTE	920.620,00	623.120,00	277.686,97	287.587,57	0,30	335.532,43	266.120,81	266.120,81	0,45	356.999,19	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	920.620,00	623.120,00	277.686,97	287.587,57	0,30	335.532,43	266.120,81	266.120,81	0,45	356.999,19	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.490.000,00	1.390.000,00	77.764,61	889.012,79	0,92	500.987,21	204.032,58	473.684,37	0,80	916.315,63	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.490.000,00	1.390.000,00	77.764,61	889.012,79	0,92	500.987,21	204.032,58	473.684,37	0,80	916.315,63	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada				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)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.105.000,00	2.320.000,00	400.000,00	2.000.000,00	2,08	320.000,00	400.405,38	1.075.502,25	1,82	1.244.497,75	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.100.000,00	2.315.000,00	400.000,00	2.000.000,00	2,08	315.000,00	400.405,38	1.075.502,25	1,82	1.239.497,75	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	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
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	720.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**199.800,00**	**149.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.800,00**	**0,00**
10 SAÚDE	199.800,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	199.800,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	122.000.000,00	122.000.000,00	17.269.872,68	96.257.907,43	100,00	25.742.092,57	22.238.015,47	59.229.419,78	100,00	62.770.580,22	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2023**

Período de Referência: Jul/2022 a Jun/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**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.754.441,49**	**10.264.262,18**	**8.425.157,12**	**9.530.918,41**	**9.251.569,69**	**13.263.349,45**	**10.168.005,97**	**11.657.992,39**	**10.269.805,01**	**10.148.823,74**	**10.885.765,66**	**10.611.978,15**	**125.232.069,26**	**131.253.788,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de	**606.366,25**	**662.090,23**	**704.148,66**	**803.369,33**	**570.849,60**	**700.208,59**	**619.138,66**	**794.377,28**	**1.373.143,56**	**1.064.384,99**	**739.430,60**	**725.538,42**	**9.363.046,17**	**8.849.165,00**

Melhoria														
IPTU	32.407,56	16.659,42	37.495,89	11.181,79	10.603,84	20.566,09	123.089,72	209.330,97	679.378,92	445.423,76	134.602,27	116.942,61	1.837.682,84	1.638.200,00
ISS	257.233,96	342.937,72	333.891,68	485.303,23	232.009,10	359.712,06	238.060,58	231.579,83	259.021,65	234.184,93	257.513,86	283.450,43	3.514.899,03	3.433.300,00
ITBI	36.751,37	50.256,11	84.662,98	48.498,28	59.558,26	51.628,21	11.979,84	22.970,21	42.321,24	54.399,29	45.699,31	45.085,41	553.810,51	333.300,00
IRRF	211.236,96	195.408,89	197.073,51	211.199,17	194.125,31	228.016,95	163.461,42	279.333,70	249.461,28	248.683,13	225.237,67	225.705,39	2.628.943,38	2.665.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.736,40	56.828,09	51.024,60	47.186,86	74.553,09	40.285,28	82.547,10	51.162,57	142.960,47	81.693,88	76.377,49	54.354,58	827.710,41	779.365,00
Contribuições	**186.161,12**	**159.214,05**	**166.315,96**	**147.891,62**	**164.165,89**	**172.079,32**	**176.211,41**	**184.006,89**	**175.824,80**	**183.542,13**	**172.140,87**	**61.968,59**	**1.949.522,65**	**1.800.000,00**
Receita Patrimonial	**267.058,29**	**305.447,90**	**275.049,00**	**239.454,78**	**203.054,87**	**280.162,07**	**214.426,81**	**178.935,41**	**232.042,51**	**155.720,52**	**168.133,91**	**168.726,02**	**2.688.212,09**	**2.003.208,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	266.883,29	305.084,32	274.649,24	239.159,78	202.709,91	280.102,07	214.426,81	178.875,41	231.967,51	155.720,52	168.133,91	168.666,02	2.686.378,79	1.997.880,00
Outras Receitas Patrimoniais	175,00	363,58	399,76	295,00	344,96	60,00	0,00	60,00	75,00	0,00	0,00	60,00	1.833,30	5.328,00
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**	**1.165.373,43**	**0,00**	**1.129.883,87**	**0,00**	**1.156.994,53**	**519.072,80**	**461.431,70**	**694.394,68**	**567.469,07**	**624.131,09**	**661.281,86**	**6.980.033,03**	**9.096.150,00**
Transferências Correntes	**9.686.057,58**	**7.952.627,59**	**7.279.286,25**	**7.186.005,22**	**8.302.244,56**	**10.922.018,71**	**8.572.113,06**	**10.020.660,67**	**7.754.177,04**	**8.159.854,36**	**9.138.628,45**	**8.980.163,22**	**103.953.836,71**	**109.142.765,00**
Cota-Parte do FPM	4.745.973,53	3.448.206,57	3.175.748,20	3.021.617,01	3.797.622,54	5.900.743,90	3.570.790,60	5.104.545,54	3.122.684,66	3.570.203,08	3.968.853,90	3.706.879,77	47.133.869,30	52.276.290,00
Cota-Parte do ICMS	698.866,09	800.169,15	613.830,36	661.444,53	754.808,46	713.483,59	770.682,29	779.797,09	796.116,47	752.450,08	954.665,19	822.596,90	9.118.910,20	7.249.983,00
Cota-Parte do IPVA	219.493,77	190.486,25	172.989,21	137.720,56	135.223,29	80.294,55	99.503,53	115.694,23	187.579,40	227.858,84	269.713,31	361.925,57	2.198.482,51	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR	125,07	124,48	949,83	2.583,34	1.266,22	185,47	927,80	48,62	6,31	99,66	13,34	55,63	6.385,77	1.399,00
Transferências da LC 61/1989	749,10	596,68	787,15	803,37	584,15	829,97	1.872,07	1.335,01	1.654,50	1.763,83	1.586,12	1.977,85	14.539,80	8.000,00
Transferências do FUNDEB	2.051.641,03	2.167.646,57	1.985.438,19	2.029.422,87	2.284.359,51	2.431.800,67	2.890.927,81	2.710.706,47	2.139.540,99	2.269.322,96	2.514.461,34	2.563.197,27	28.038.465,68	22.494.427,00
Outras Transferências Correntes	1.969.208,99	1.345.397,89	1.329.543,31	1.332.413,54	1.328.380,39	1.794.680,56	1.237.408,96	1.308.533,71	1.506.594,71	1.338.155,91	1.429.335,25	1.523.530,23	17.443.183,45	25.512.666,00
Outras Receitas Correntes	**8.798,25**	**19.508,98**	**357,25**	**24.313,59**	**11.254,77**	**31.886,23**	**67.043,23**	**18.580,44**	**40.222,42**	**17.852,67**	**43.300,74**	**14.300,04**	**297.418,61**	**362.500,00**
DEDUÇÕES (II)	**-788.671,77**	**-887.916,54**	**-730.638,86**	**-764.833,69**	**-937.900,84**	**-971.829,37**	**-888.755,18**	**-1.200.284,06**	**-821.608,20**	**-910.475,03**	**-1.038.966,29**	**-978.687,04**	**-10.920.566,87**	**12.151.797,00**
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	**-788.671,77**	**-887.916,54**	**-730.638,86**	**-764.833,69**	**-937.900,84**	**-971.829,37**	**-888.755,18**	**-1.200.284,06**	**-821.608,20**	**-910.475,03**	**-1.038.966,29**	**-978.687,04**	**-10.920.566,87**	**12.151.797,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**9.965.769,72**	**9.376.345,64**	**7.694.518,26**	**8.766.084,72**	**8.313.668,85**	**12.291.520,08**	**9.279.250,79**	**10.457.708,33**	**9.448.196,81**	**9.238.348,71**	**9.846.799,37**	**9.633.291,11**	**114.311.502,39**	**119.101.991,00**

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2023**			
Período de Referência: Jul/2022 a Jun/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**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/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)	**9.965.769,72**	**9.376.345,64**	**7.694.518,26**	**8.766.084,72**	**8.313.668,85**	**12.291.520,08**	**9.279.250,79**	**10.457.708,33**	**9.448.196,81**	**9.238.348,71**	**9.846.799,37**	**9.633.291,11**	**114.311.502,39**	**119.101.991,00**
(-) Transferências	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.472,66**	**5.996,66**	**142.984,04**	**68.151,12**	**68.835,12**	**68.835,12**	**410.274,72**	**0,00**

obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**9.965.769,72**	**9.376.345,64**	**7.694.518,26**	**8.766.084,72**	**8.313.668,85**	**12.291.520,08**	**9.223.778,13**	**10.451.711,67**	**9.305.212,77**	**9.170.197,59**	**9.777.964,25**	**9.564.455,99**	**113.901.227,67**	**119.101.991,00**

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.000.000,00	122.000.000,00	19.962.774,75	58.598.284,40	63.401.715,60
1 Receitas Correntes	119.101.991,00	119.101.991,00	19.480.090,48	57.903.595,12	61.198.395,88
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.849.165,00	8.849.165,00	1.464.969,02	5.316.013,51	3.533.151,49
1.1.1 Impostos	8.069.800,00	8.069.800,00	1.334.236,95	4.826.917,42	3.242.882,58
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	1.971.500,00	1.971.500,00	342.329,60	1.931.223,55	40.276,45
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.638.200,00	1.638.200,00	251.544,88	1.708.768,25	-70.568,25
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.306.000,00	1.306.000,00	151.802,43	1.396.020,04	-90.020,04
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	7.001,31	35.141,79	24.858,21
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	92.741,14	277.606,42	-27.606,42
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	333.300,00	333.300,00	90.784,72	222.455,30	110.844,70
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	90.784,72	222.455,30	77.544,70
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	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
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	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.665.000,00	2.665.000,00	450.943,06	1.391.882,59	1.273.117,41
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.665.000,00	2.665.000,00	450.943,06	1.391.882,59	1.273.117,41
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.600.000,00	2.600.000,00	417.971,90	1.285.082,12	1.314.917,88
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.600.000,00	2.600.000,00	417.971,90	1.285.082,12	1.314.917,88
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	417.971,90	1.285.082,12	1.314.917,88
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	65.000,00	32.971,16	106.800,47	-41.800,47
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	65.000,00	65.000,00	32.971,16	106.800,47	-41.800,47
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.433.300,00	3.433.300,00	540.964,29	1.503.811,28	1.929.488,72
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.433.300,00	3.433.300,00	540.964,29	1.503.811,28	1.929.488,72
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.433.300,00	3.433.300,00	540.964,29	1.503.811,28	1.929.488,72
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	540.964,29	1.503.811,28	1.896.188,72
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.1.2 Taxas	779.365,00	779.365,00	130.732,07	489.096,09	290.268,91
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	77.700,00	77.700,00	17.069,82	52.190,49	25.509,51
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.600,00	66.600,00	15.629,00	43.805,64	22.794,36
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	66.600,00	66.600,00	15.629,00	43.805,64	22.794,36
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa Licença para Feira Livre	0,00	0,00	12.469,00	37.218,64	-37.218,64

1.1.2.1.01.0.1.12 Taxa de Abate de Animais	0,00	0,00	3.160,00	6.587,00	-6.587,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.100,00	11.100,00	1.440,82	8.384,85	2.715,15
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	11.100,00	11.100,00	1.440,82	8.384,85	2.715,15
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	701.665,00	701.665,00	113.662,25	436.905,60	264.759,40
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	701.665,00	701.665,00	113.662,25	436.905,60	264.759,40
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	701.665,00	701.665,00	113.662,25	436.905,60	264.759,40
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	350.000,00	350.000,00	64.065,04	210.879,82	139.120,18
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	350.000,00	49.597,21	226.025,78	123.974,22
1.2 Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	234.109,46	953.694,69	846.305,31
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	234.109,46	953.694,69	846.305,31
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	234.109,46	953.694,69	846.305,31

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	234.109,46	953.694,69	846.305,31
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	234.109,46	953.694,69	846.305,31
1.3 Receita Patrimonial	2.003.208,00	2.003.208,00	336.859,93	1.117.985,18	885.222,82
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.328,00	5.328,00	60,00	195,00	5.133,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.328,00	5.328,00	60,00	195,00	5.133,00
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.328,00	5.328,00	60,00	195,00	5.133,00
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.328,00	5.328,00	60,00	195,00	5.133,00
1.3.2 Valores Mobiliários	1.997.880,00	1.997.880,00	336.799,93	1.117.790,18	880.089,82
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.997.880,00	1.997.880,00	336.799,93	1.117.790,18	880.089,82
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.997.880,00	1.997.880,00	336.799,93	1.117.790,18	880.089,82
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.997.880,00	1.997.880,00	336.799,93	1.117.790,18	880.089,82
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	605.500,00	605.500,00	134.942,12	399.862,96	205.637,04
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	430.000,00	430.000,00	41.258,32	213.015,17	216.984,83
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	70.000,00	70.000,00	5.208,23	16.076,03	53.923,97
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	410.000,00	410.000,00	47.609,76	176.327,51	233.672,49
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	60.000,00	60.000,00	12.304,91	33.091,55	26.908,45
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.110,00	1.110,00	0,00	113,83	996,17
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.220,00	2.220,00	1.015,11	7.925,13	-5.705,13
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	91.207,78	268.124,30	131.875,70
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.400,00	2.400,00	3.253,70	3.253,70	-853,70
1.6 Receita de Serviços	9.096.150,00	9.096.150,00	1.285.412,95	3.527.781,20	5.568.368,80
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.096.150,00	9.096.150,00	1.285.412,95	3.527.781,20	5.568.368,80
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.096.150,00	9.096.150,00	1.285.412,95	3.527.781,20	5.568.368,80
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.096.150,00	9.096.150,00	1.285.412,95	3.527.781,20	5.568.368,80
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.096.150,00	9.096.150,00	1.285.412,95	3.527.781,20	5.568.368,80
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.096.150,00	9.096.150,00	1.285.412,95	3.527.781,20	5.568.368,80
1.7 Transferências Correntes	96.990.968,00	96.990.968,00	16.101.138,34	46.786.821,00	50.204.147,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	68.739.705,00	68.739.705,00	9.878.940,60	29.511.185,61	39.228.519,39
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.897.489,00	41.897.489,00	6.140.642,17	18.436.087,30	23.461.401,70
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.896.290,00	41.896.290,00	6.140.586,98	18.435.166,18	23.461.123,82
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	41.520.000,00	41.520.000,00	6.140.586,98	18.435.166,18	23.084.833,82
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	41.520.000,00	41.520.000,00	6.140.586,98	18.435.166,18	23.084.833,82
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	51.900.000,00	51.900.000,00	7.675.733,67	23.043.957,55	28.856.042,45
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-10.380.000,00	-10.380.000,00	-1.535.146,69	-4.608.791,37	-5.771.208,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	376.290,00	376.290,00	0,00	0,00	376.290,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	376.290,00	376.290,00	0,00	0,00	376.290,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	376.290,00	376.290,00	0,00	0,00	376.290,00

1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.199,00	1.199,00	55,19	921,12	277,88
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.199,00	1.199,00	55,19	921,12	277,88
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.399,00	1.399,00	68,97	1.151,36	247,64
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-13,78	-230,24	30,24
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	1.000.000,00	141.185,84	434.351,40	565.648,60
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000.000,00	1.000.000,00	141.185,84	434.351,40	565.648,60
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	1.000.000,00	141.185,84	434.351,40	565.648,60
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	141.185,84	434.351,40	565.648,60
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.078.162,00	18.078.162,00	2.418.934,15	6.851.072,61	11.227.089,39
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	1.281.195,00	1.281.195,00	68.835,12	341.439,60	939.755,40
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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	68.835,12	341.439,60	-341.439,60
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	68.835,12	341.439,60	-341.439,60
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	68.835,12	341.439,60	-341.439,60
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	181.195,00	181.195,00	0,00	0,00	181.195,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	181.195,00	181.195,00	0,00	0,00	181.195,00
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	181.195,00	181.195,00	0,00	0,00	181.195,00
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	16.796.967,00	16.796.967,00	2.350.099,03	6.509.633,01	10.287.333,99
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.096.967,00	8.096.967,00	1.756.079,29	4.887.198,63	3.209.768,37
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	8.096.967,00	8.096.967,00	1.756.079,29	4.887.198,63	3.209.768,37
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	2.000.000,00	2.000.000,00	68.835,12	68.835,12	1.931.164,88
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	68.835,12	68.835,12	1.931.164,88
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	400.000,00	400.000,00	47.268,06	131.954,82	268.045,18
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	400.000,00	400.000,00	47.268,06	131.954,82	268.045,18
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.600.000,00	1.600.000,00	477.916,56	1.421.644,44	178.355,56
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	477.916,56	1.421.644,44	178.355,56
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.148.100,00	1.148.100,00	248.474,81	606.698,03	541.401,97
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	482.000,00	482.000,00	84.369,74	276.703,42	205.296,58
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	482.000,00	482.000,00	84.369,74	276.703,42	205.296,58
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	14.460,00	14.460,00	5.540,00
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	14.460,00	14.460,00	5.540,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	431.100,00	431.100,00	110.614,00	262.084,24	169.015,76
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	431.100,00	431.100,00	110.614,00	262.084,24	169.015,76
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	120.000,00	120.000,00	35.181,60	84.102,00	35.898,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	100.000,00	100.000,00	23.270,40	55.105,60	44.894,40
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	160.000,00	160.000,00	50.640,00	119.510,40	40.489,60
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.330,00	3.330,00	326,40	1.233,60	2.096,40
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	326,40	326,40	39.673,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	7.770,00	7.770,00	869,20	1.806,24	5.963,76
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	165.000,00	165.000,00	39.031,07	53.450,37	111.549,63
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	165.000,00	165.000,00	39.031,07	53.450,37	111.549,63
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	25.000,00	25.000,00	4.139,72	5.700,48	19.299,52
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	34.891,35	47.749,89	92.250,11
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.699.550,00	1.699.550,00	812.120,96	2.828.641,57	-1.129.091,57
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.612.000,00	1.612.000,00	835.079,41	2.828.641,57	-1.216.641,57
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.612.000,00	1.612.000,00	835.079,41	2.828.641,57	-1.216.641,57
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	82.000,00	82.000,00	-22.958,45	0,00	82.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	82.000,00	82.000,00	-22.958,45	0,00	82.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00

1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.641.000,00	1.641.000,00	115.047,47	289.468,76	1.351.531,24
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.641.000,00	1.641.000,00	115.047,47	289.468,76	1.351.531,24
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.641.000,00	1.641.000,00	115.047,47	289.468,76	1.351.531,24

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	18.857,71	18.857,71	1.142,29
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	2.437,50	47.562,50
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	200.000,00	200.000,00	56.518,57	93.679,79	106.320,21
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	220.000,00	220.000,00	22.191,00	88.731,00	131.269,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	10.000,00	10.000,00	0,00	21.557,56	-11.557,56
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	80.000,00	80.000,00	17.480,19	39.173,87	40.826,13
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	800.000,00	800.000,00	0,00	25.031,33	774.968,67
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	53.977,23	-3.977,23
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	53.977,23	-3.977,23
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	53.977,23	-3.977,23
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.225.404,00	3.225.404,00	2.535,20	10.888,71	3.214.515,29
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.225.404,00	3.225.404,00	2.535,20	10.888,71	3.214.515,29
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.225.404,00	3.225.404,00	2.535,20	10.888,71	3.214.515,29
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.436.386,00	7.436.386,00	1.956.660,09	5.016.120,12	2.420.265,88
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.136.386,00	7.136.386,00	1.929.972,08	4.919.240,87	2.217.145,13
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.799.986,00	5.799.986,00	1.421.809,74	3.901.046,54	1.898.939,46
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.799.986,00	5.799.986,00	1.421.809,74	3.901.046,54	1.898.939,46
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.249.983,00	7.249.983,00	1.777.262,09	4.876.308,02	2.373.674,98
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.449.997,00	-1.449.997,00	-355.452,35	-975.261,48	-474.735,52
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.280.000,00	505.311,14	1.009.819,99	270.180,01
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.280.000,00	505.311,14	1.009.819,99	270.180,01
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	631.638,88	1.262.274,88	337.725,12
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-320.000,00	-320.000,00	-126.327,74	-252.454,89	-67.545,11
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	6.400,00	2.851,20	8.151,56	-1.751,56
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	6.400,00	2.851,20	8.151,56	-1.751,56
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	3.563,97	10.189,38	-2.189,38
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	-712,77	-2.037,82	437,82
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	222,78	49.777,22
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	222,78	49.777,22
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	26.688,01	96.879,25	153.120,75
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	250.000,00	250.000,00	26.688,01	96.879,25	153.120,75
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	250.000,00	250.000,00	26.688,01	96.879,25	153.120,75
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	20.794.877,00	20.794.877,00	4.265.537,65	12.259.515,27	8.535.361,73
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.794.877,00	20.794.877,00	4.265.537,65	12.259.515,27	8.535.361,73
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	20.794.877,00	20.794.877,00	4.265.537,65	12.259.515,27	8.535.361,73
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	20.794.877,00	20.794.877,00	4.265.537,65	12.259.515,27	8.535.361,73
1.9 Outras Receitas Correntes	362.500,00	362.500,00	57.600,78	201.299,54	161.200,46

1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	207.500,00	207.500,00	33.489,87	56.987,54	150.512,46
1.9.2.2 Restituições	207.500,00	207.500,00	33.489,87	56.987,54	150.512,46
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	33.489,87	56.987,54	143.012,46
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	33.489,87	56.987,54	143.012,46
1.9.9 Demais Receitas Correntes	155.000,00	155.000,00	24.110,91	144.312,00	10.688,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	155.000,00	155.000,00	24.110,91	144.312,00	10.688,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	155.000,00	155.000,00	24.110,91	144.312,00	10.688,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	155.000,00	155.000,00	24.110,91	144.312,00	10.688,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	155.000,00	155.000,00	24.110,91	144.312,00	10.688,00
2 Receitas de Capital	2.898.009,00	2.898.009,00	482.684,27	694.689,28	2.203.319,72
2.1 Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2 Alienação de Bens	76.009,00	76.009,00	0,00	0,00	76.009,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.509,00	20.509,00	0,00	0,00	20.509,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.509,00	20.509,00	0,00	0,00	20.509,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.509,00	20.509,00	0,00	0,00	20.509,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.509,00	20.509,00	0,00	0,00	20.509,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
2.4 Transferências de Capital	2.772.000,00	2.772.000,00	482.684,27	694.689,28	2.077.310,72
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.117.000,00	2.117.000,00	229.086,41	382.458,64	1.734.541,36
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	222.000,00	222.000,00	82.800,70	223.269,98	-1.269,98
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	222.000,00	222.000,00	82.800,70	223.269,98	-1.269,98
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	222.000,00	222.000,00	82.800,70	223.269,98	-1.269,98
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.665.000,00	1.665.000,00	146.285,71	159.188,66	1.505.811,34
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.665.000,00	1.665.000,00	146.285,71	159.188,66	1.505.811,34
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.665.000,00	1.665.000,00	146.285,71	159.188,66	1.505.811,34
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	655.000,00	655.000,00	253.597,86	312.230,64	342.769,36
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	655.000,00	655.000,00	253.597,86	312.230,64	342.769,36
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	555.000,00	555.000,00	253.597,86	312.230,64	242.769,36
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	555.000,00	555.000,00	253.597,86	312.230,64	242.769,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.000.000,00	122.000.000,00	19.962.774,75	58.598.284,40	63.401.715,60

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	122.000.000,00	122.000.000,00	19.962.774,75	58.598.284,40	63.401.715,60
DÉFICIT (VI) [1]				2.631.781,99	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				61.230.066,39	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.262.917,37	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	3.262.917,37	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2023**				
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023										
Despesas	Dotação Inicial (d)	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) (VIII)	121.800.200,00	121.850.200,00	17.269.872,68	96.257.907,43	25.592.292,57	22.238.015,47	59.229.419,78	62.620.780,22	57.628.509,51	0,00
3 Despesas Correntes	100.815.782,00	104.581.555,75	15.948.279,40	88.607.275,19	15.974.280,56	21.024.137,71	52.698.966,60	51.882.589,15	51.621.800,77	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.596.620,00	54.765.375,00	5.194.299,60	52.839.544,79	1.925.830,21	11.340.699,70	31.078.141,87	23.687.233,13	30.883.503,96	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	56.596.620,00	54.765.375,00	5.194.299,60	52.839.544,79	1.925.830,21	11.340.699,70	31.078.141,87	23.687.233,13	30.883.503,96	0,00
319003 PENSÕES	60.000,00	20.000,00	-35.000,00	15.000,00	5.000,00	244,20	678,02	19.321,98	678,02	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.509.790,00	6.929.690,00	566.299,60	6.543.399,60	386.290,40	1.459.636,74	3.842.272,37	3.087.417,63	3.842.272,37	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.716.490,00	34.156.340,00	3.693.000,00	33.213.485,00	942.855,00	7.556.265,72	21.069.821,74	13.086.518,26	21.069.821,74	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.142.810,00	10.260.060,00	420.000,00	9.829.000,00	431.060,00	1.646.786,05	4.269.047,28	5.991.012,72	4.079.154,66	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.539.210,00	1.737.710,00	0,00	1.665.000,00	72.710,00	281.589,72	646.761,93	1.090.948,07	646.761,93	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.350,00	1.007.350,00	400.000,00	1.000.000,00	7.350,00	269.583,67	699.306,74	308.043,26	694.561,45	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.970,00	486.870,00	0,00	423.660,19	63.209,81	0,00	423.660,19	63.209,81	423.660,19	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	150.600,00	150.000,00	150.000,00	600,00	126.593,60	126.593,60	24.006,40	126.593,60	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.194.162,00	49.804.180,75	10.753.979,80	35.767.730,40	14.036.450,35	9.683.438,01	21.620.824,73	28.183.356,02	20.738.296,81	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	20.500,00	0,00	14.904,00	5.596,00	2.484,00	7.452,00	13.048,00	7.452,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	20.500,00	0,00	14.904,00	5.596,00	2.484,00	7.452,00	13.048,00	7.452,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	44.169.162,00	49.783.680,75	10.753.979,80	35.752.826,40	14.030.854,35	9.680.954,01	21.613.372,73	28.170.308,02	20.730.844,81	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	460.010,00	328.010,00	38.230,00	83.855,00	244.155,00	38.230,00	83.855,00	244.155,00	83.855,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	7.000,00	600,00	1.800,00	5.200,00	600,00	1.800,00	5.200,00	1.800,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.106.240,00	12.311.190,00	4.026.997,76	7.955.880,09	4.355.309,91	2.369.154,31	4.628.776,03	7.682.413,97	4.074.034,83	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.010.870,00	839.370,00	67.511,56	350.691,93	488.678,07	249.526,92	320.979,39	518.390,61	315.930,67	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359.450,00	172.050,00	36.036,02	63.367,85	108.682,15	12.805,37	36.648,05	135.401,95	36.648,05	0,00

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.600,00	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.840.470,00	2.747.470,00	389.400,00	1.856.262,68	891.207,32	509.249,00	1.211.632,68	1.535.837,32	1.208.022,27	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.147.822,00	30.249.195,75	5.909.041,54	23.574.723,67	6.674.472,08	6.004.375,31	13.682.854,58	16.566.341,17	13.363.726,99	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	206.200,00	128.000,00	0,00	26.295,50	101.704,50	0,00	7.185,50	120.814,50	7.185,50	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.700,00	1.046.800,00	1.080,20	691.080,20	355.719,80	181.443,68	552.183,60	494.616,40	552.183,60	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	125.500,00	186.500,00	34.018,09	110.797,19	75.702,81	34.018,09	110.797,19	75.702,81	110.797,19	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.500,00	315.050,00	15.412,48	261.495,58	53.554,42	19.312,48	261.495,58	53.554,42	261.495,58	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.176.100,00	1.372.395,00	233.652,15	774.576,71	597.818,29	260.238,85	713.165,13	659.229,87	713.165,13	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	22.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	20.264.418,00	17.081.644,25	1.321.593,28	7.650.632,24	9.431.012,01	1.213.877,76	6.530.453,18	10.551.191,07	6.006.708,74	0,00
44 INVESTIMENTO	19.127.818,00	15.764.044,25	1.321.593,28	6.650.632,24	9.113.412,01	1.083.056,05	6.154.257,67	9.609.786,58	5.630.513,23	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	19.127.818,00	15.764.044,25	1.321.593,28	6.650.632,24	9.113.412,01	1.083.056,05	6.154.257,67	9.609.786,58	5.630.513,23	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.281.883,00	7.630.883,00	1.264.640,74	2.739.121,43	4.891.761,57	1.033.251,10	2.297.831,19	5.333.051,81	1.795.364,74	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.495.935,00	7.147.361,25	56.952,54	3.275.710,81	3.871.650,44	49.804,95	3.220.626,48	3.926.734,77	3.199.348,49	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.800,00	0,00	635.800,00	0,00	0,00	635.800,00	0,00	635.800,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	106.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	106.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.030.000,00	1.306.000,00	0,00	1.000.000,00	306.000,00	130.821,71	376.195,51	929.804,49	376.195,51	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.000,00	1.306.000,00	0,00	1.000.000,00	306.000,00	130.821,71	376.195,51	929.804,49	376.195,51	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.030.000,00	1.306.000,00	0,00	1.000.000,00	306.000,00	130.821,71	376.195,51	929.804,49	376.195,51	0,00
9 Reserva de Contigência	720.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	720.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	199.800,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	199.800,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	199.800,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2023**				
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023										
4491 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	199.800,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00
449152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.800,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	122.000.000,00	122.000.000,00	17.269.872,68	96.257.907,43	25.742.092,57	22.238.015,47	59.229.419,78	62.770.580,22	57.628.509,51	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

REFINANCIAMENTO (XI)										
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)	122.000.000,00	122.000.000,00	17.269.872,68	96.257.907,43	25.742.092,57	22.238.015,47	59.229.419,78	62.770.580,22	57.628.509,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		969.774,89	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	122.000.000,00	122.000.000,00	17.269.872,68	96.257.907,43	25.742.092,57	22.238.015,47	59.229.419,78	62.770.580,22	58.598.284,40	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 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.										

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-JUNHO/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)	8.069.800,00	8.069.800,00	4.826.917,42	59,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.638.200,00	1.638.200,00	1.708.768,25	104,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	333.300,00	333.300,00	222.455,30	66,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.433.300,00	3.433.300,00	1.503.811,28	43,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.665.000,00	2.665.000,00	1.391.882,59	52,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	60.759.382,00	60.759.382,00	29.193.881,19	48,04
Cota-Parte FPM	51.900.000,00	51.900.000,00	23.043.957,55	44,40
Cota-Parte ITR	1.399,00	1.399,00	1.151,36	82,29
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.262.274,88	78,89
Cota-Parte ICMS	7.249.983,00	7.249.983,00	4.876.308,02	67,25
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	10.189,38	127,36
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)	68.829.182,00	68.829.182,00	34.020.798,61	49,42

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
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.137.173,00	8.924.623,00	7.844.737,05	87,89	4.767.088,65	53,41	4.718.916,36	52,87	0,00
Despesas Correntes	7.073.250,00	8.879.700,00	7.833.858,56	88,22	4.756.210,16	53,56	4.708.037,87	53,02	0,00
Despesas de Capital	63.923,00	44.923,00	10.878,49	24,21	10.878,49	24,21	10.878,49	24,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.053.760,00	4.897.760,00	4.007.214,20	81,81	2.326.512,39	47,50	2.236.431,50	45,66	0,00
Despesas Correntes	2.898.760,00	4.829.760,00	3.989.351,90	82,59	2.321.897,31	48,07	2.231.816,42	46,20	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	68.000,00	17.862,30	26,26	4.615,08	6,78	4.615,08	6,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	100,00	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)	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	100,00	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)	290.000,00	465.350,00	463.915,56	99,69	275.945,09	59,29	275.675,09	59,24	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	465.350,00	463.915,56	99,69	275.945,09	59,29	275.675,09	59,24	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)	10.495.933,00	14.287.933,00	12.315.866,81	86,19	7.369.546,13	51,57	7.231.022,95	50,60	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)	12.315.866,81	7.369.546,13	7.231.022,95

(-) 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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-JUNHO/2023			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.315.866,81	7.369.546,13	7.231.022,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.103.119,79	5.103.119,79	5.103.119,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.103.119,79	5.103.119,79	5.103.119,79
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	7.212.747,02	2.266.426,34	2.127.903,16
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,20	21,66	21,25

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)	18.358.162,00	18.358.162,00	6.851.072,61	37,31
Proveniente da União	18.208.162,00	18.208.162,00	6.851.072,61	37,62
Proveniente dos Estados	150.000,00	150.000,00	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)	18.358.162,00	18.358.162,00	6.851.072,61	37,31

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2023**	
Período: JANEIRO-JUNHO/2023			
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	6.525.410,00	8.323.110,00	7.137.755,39	85,75	3.965.829,13	47,64	3.841.993,77	46,16	0,00
Despesas Correntes	5.604.530,00	7.809.230,00	7.137.755,39	91,40	3.965.829,13	50,78	3.841.993,77	49,19	0,00
Despesas de Capital	920.880,00	513.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.124.762,00	8.742.962,00	6.871.727,11	78,59	4.645.354,22	53,13	4.450.612,49	50,90	0,00
Despesas Correntes	10.119.782,00	8.117.982,00	6.864.960,77	84,56	4.643.054,99	57,19	4.448.313,26	54,79	0,00
Despesas de Capital	1.004.980,00	624.980,00	6.766,34	1,08	2.299,23	0,36	2.299,23	0,36	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	195.210,00	389.210,00	335.719,85	86,25	293.242,79	75,34	229.051,09	58,85	0,00
Despesas Correntes	192.990,00	386.990,00	335.719,85	86,75	293.242,79	75,77	229.051,09	59,18	0,00
Despesas de Capital	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	95.000,00	45.050,00	33.533,89	74,43	15.252,33	33,85	15.252,33	33,85	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	45.050,00	33.533,89	74,43	15.252,33	33,85	15.252,33	33,85	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)	850.000,00	1.555.050,00	1.341.535,25	86,26	590.717,40	37,98	583.268,93	37,50	0,00
Despesas Correntes	830.000,00	1.535.050,00	1.341.535,25	87,39	590.717,40	38,48	583.268,93	37,99	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
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)	18.790.382,00	19.055.382,00	15.720.271,49	82,49	9.510.395,87	49,90	9.120.178,61	47,86	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)	13.662.583,00	17.247.733,00	14.982.492,44	86,86	8.732.917,78	50,63	8.560.910,13	49,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.178.522,00	13.640.722,00	10.878.941,31	79,75	6.971.866,61	51,11	6.687.043,99	49,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	205.210,00	389.310,00	335.719,85	86,23	293.242,79	75,32	229.051,09	58,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	45.150,00	33.533,89	74,27	15.252,33	33,78	15.252,33	33,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.140.000,00	2.020.400,00	1.805.450,81	89,36	866.662,49	42,89	858.944,02	42,51	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)	29.286.315,00	33.343.315,00	28.036.138,30	84,08	16.879.942,00	50,62	16.351.201,56	49,03	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.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 3/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	122.000.000,00
Previsão Atualizada	122.000.000,00
Receitas Realizadas	58.598.284,40
Déficit Orçamentário	-631.135,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.262.917,37
DESPESAS	
Dotação Inicial	122.000.000,00
Dotação Atualizada	122.000.000,00
Despesas Empenhadas	96.257.907,43
Despesas Liquidadas	59.229.419,78
Despesas Pagas	57.628.509,51
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	96.257.907,43
Despesas Liquidadas	59.229.419,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	114.311.502,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.311.502,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.901.227,67
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	-2.687.571,77		-5.588.875,88	-207,95
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-2.654.871,77		-4.575.047,89	172,32
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.141.544,06	12.000,79	1.762.313,40	367.229,87
Poder Executivo	2.141.544,06	12.000,79	1.762.313,40	367.229,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.125.663,75	0,00	4.054.742,70	2.070.921,05
Poder Executivo	6.120.663,75	0,00	4.054.742,70	2.065.921,05
Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	8.267.207,81	12.000,79	5.817.056,10	2.438.150,92
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	11.807.594,41	25,00		34,70
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.840.264,21	70,00		77,38
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	21.918,35	50,00		0,77
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	21.918,35	15,00		0,77
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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: **2023**	
Bimestre: 3/2023				
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	7.369.546,13	15,00		21,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**	
Bimestre: MAIO-JUNHO/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		

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2023**	
Bimestre: MAIO-JUNHO/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:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:93939FCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1º SEMESTRE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	4.460.562,07	4.533.764,55	4.373.469,48	4.483.777,50	3.633.671,90	7.847.183,55	3.811.115,44	4.668.027,48	5.334.407,07	4.925.866,83	4.905.203,68	5.933.547,11	58.910.596,66	2.100,00
Pessoal Ativo	4.456.926,07	4.532.108,15	4.372.257,48	4.482.565,50	3.631.247,90	7.847.183,55	3.811.115,44	4.667.593,66	5.334.407,07	4.925.866,83	4.905.203,68	5.933.302,91	58.899.778,24	2.100,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.798.555,31	3.763.519,51	3.685.282,09	3.753.837,71	3.631.247,90	4.783.511,42	3.797.404,93	3.972.441,71	4.333.829,01	4.136.582,91	4.127.747,86	5.140.205,51	48.924.165,87	2.100,00
Obrigações Patronais	658.370,76	768.588,64	686.975,39	728.727,79	0,00	3.063.672,13	13.710,51	695.151,95	1.000.578,06	789.283,92	777.455,82	793.097,40	9.975.612,37	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.636,00	1.656,40	1.212,00	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	433,82	0,00	0,00	0,00	244,20	10.818,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	3.636,00	1.656,40	1.212,00	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	433,82	0,00	0,00	0,00	244,20	10.818,42	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	83.564,99	90.886,31	88.390,80	81.327,77	85.148,33	81.611,57	721.031,99	398.278,82	683.285,23	547.165,49	471.967,59	734.627,68	4.067.286,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.118,00	328.582,80	405.648,07	409.029,40	374.924,00	562.087,60	2.433.389,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	83.564,99	90.871,32	88.390,80	81.312,77	85.148,33	81.626,57	0,00	14.491,49	277.637,16	137.594,42	97.043,59	172.540,08	1.210.221,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	14,99	0,00	15,00	0,00	-15,00	367.913,99	55.204,53	0,00	541,67	0,00	0,00	423.675,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	4.376.997,08	4.442.878,24	4.285.078,68	4.402.449,73	3.548.523,57	7.765.571,98	3.090.083,45	4.269.748,66	4.651.121,84	4.378.701,34	4.433.236,09	5.198.919,43	54.843.310,09	2.100,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	114.311.502,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	410.274,72	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	113.901.227,67	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	54.845.410,09	48,15
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	61.506.662,94	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.431.329,79	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	55.355.996,65	48,60
NOTA:		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos		

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2023**	
1º SEMESTRE / 2023		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	114.311.502,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.311.502,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.901.227,67	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	54.845.410,09	48,15
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	61.506.662,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	58.431.329,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	55.355.996,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-168.973,18	-0,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	137.173.802,87	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.148.530,53	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.289.840,38	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.001.805,17	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**

Valor Total		

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2023**	
Período de Referência: 1º Semestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	114.311.502,39	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	114.311.502,39	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.289.840,38	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.460.856,34	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.001.805,17	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2023**		
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	112.815.484,73	114.311.502,39	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	112.815.484,73	114.311.502,39	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.819.406,64	25.148.530,53	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	22.337.465,98	22.633.677,47	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2023**			
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.234.369,68	18.858.174,17	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.860.413,61	13.484.218,10	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.860.413,61	13.484.218,10	0,00	0,00
De Tributos	2.526.130,53	2.526.130,53	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	7.708.304,83	7.419.859,05	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	671.503,47	583.753,74	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.954.474,78	2.954.474,78	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.373.956,07	5.373.956,07	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	23.978.390,75	19.027.147,35	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	23.978.390,75	19.027.147,35	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.173.441,64	19.929.002,25	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.195.050,89	367.229,87	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	534.625,03	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.744.021,07	-168.973,18	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	112.815.484,73	114.311.502,39	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	112.815.484,73	114.311.502,39	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	17,04	16,49	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-4,20	-0,14	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	135.378.581,68	137.173.802,87	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	121.840.723,51	123.456.422,58	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	6.072.156,92	2.070.921,05	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:48D68531

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA
RREO 3º BIMESTRE DE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.923.000,00	29.923.000,00	4.927.409,41	13.513.430,68	16.409.569,32
1 Receitas Correntes	28.602.624,00	28.602.624,00	4.651.707,43	12.787.728,70	15.814.895,30
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	934.200,00	934.200,00	151.040,05	444.505,21	489.694,79
1.1.1 Impostos	857.000,00	857.000,00	147.548,64	421.621,48	435.378,52
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	21.000,00	21.000,00	19.735,46	21.980,93	-980,93
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.000,00	18.000,00	834,70	3.080,17	14.919,83
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000,00	16.000,00	834,70	3.080,17	12.919,83
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	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	18.900,76	18.900,76	-15.900,76
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	18.900,76	18.900,76	-17.900,76
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora					
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	774.000,00	774.000,00	115.948,90	325.960,17	448.039,83
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	774.000,00	774.000,00	115.948,90	325.960,17	448.039,83
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	770.000,00	770.000,00	112.401,66	318.373,88	451.626,12
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	770.000,00	770.000,00	112.401,66	318.373,88	451.626,12
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	770.000,00	770.000,00	112.401,66	318.373,88	451.626,12
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.000,00	4.000,00	3.547,24	7.586,29	-3.586,29
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	3.547,24	7.586,29	-3.586,29
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	62.000,00	62.000,00	11.864,28	73.680,38	-11.680,38

1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	62.000,00	62.000,00	11.864,28	73.680,38	-11.680,38
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	62.000,00	62.000,00	11.864,28	73.680,38	-11.680,38
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	60.000,00	60.000,00	11.864,28	73.680,38	-13.680,38
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	77.200,00	77.200,00	3.491,41	22.883,73	54.316,27
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	29.000,00	1.753,10	13.841,25	15.158,75
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.000,00	28.000,00	1.753,10	13.841,25	14.158,75
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	1.753,10	13.841,25	14.158,75
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	25.000,00	25.000,00	668,10	10.805,25	14.194,75
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	1.085,00	3.036,00	-2.036,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00	48.200,00	1.738,31	9.042,48	39.157,52
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00	48.200,00	1.738,31	9.042,48	39.157,52
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.200,00	48.200,00	1.738,31	9.042,48	39.157,52
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	2.000,00	2.000,00	250,00	500,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	45.200,00	45.200,00	1.488,31	8.542,48	36.657,52
1.2 Contribuições	190.000,00	190.000,00	25.621,39	76.272,88	113.727,12
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	25.621,39	76.272,88	113.727,12
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	25.621,39	76.272,88	113.727,12
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	25.621,39	76.272,88	113.727,12
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190.000,00	190.000,00	25.621,39	76.272,88	113.727,12
1.3 Receita Patrimonial	62.906,00	62.906,00	77.608,34	167.003,91	-104.097,91
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2023** -			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.2 Valores Mobiliários	58.306,00	58.306,00	77.608,34	167.003,91	-108.697,91
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	57.156,00	57.156,00	77.608,34	167.003,91	-109.847,91
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	57.156,00	57.156,00	77.608,34	167.003,91	-109.847,91
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.156,00	57.156,00	77.608,34	167.003,91	-109.847,91
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00	15.000,00	9.812,41	24.681,69	-9.681,69
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	1.318,57	2.749,52	3.250,48
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	13.000,00	13.000,00	4.547,52	11.908,04	1.091,96
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	100,00	100,00	43,68	123,83	-23,83
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	3.450,00	3.450,00	18.031,60	56.026,24	-52.576,24
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	161,00	161,00	4.974,01	13.147,46	-12.986,46
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	575,00	575,00	53,82	257,46	317,54
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.650,00	2.650,00	37.096,37	44.480,60	-41.830,60
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	588,09	1.922,62	8.077,38
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	115,00	115,00	412,84	1.275,47	-1.160,47
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.500,00	2.500,00	278,23	9.227,55	-6.727,55
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	9,08	25,73	74,27
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	137,44	350,84	649,16
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	303,93	818,26	-318,26
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	575,00	575,00	0,75	8,60	566,40

1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.6 Receita de Serviços	5.750,00	5.750,00	0,00	0,89	5.749,11
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.600,00	4.600,00	0,00	0,89	4.599,11
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.600,00	4.600,00	0,00	0,89	4.599,11
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde	4.600,00	4.600,00	0,00	0,89	4.599,11
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	4.600,00	4.600,00	0,00	0,89	4.599,11
1.6.9 Outros Serviços	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.7 Transferências Correntes	27.376.418,00	27.376.418,00	4.397.437,65	11.859.900,85	15.516.517,15
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.894.676,00	19.894.676,00	3.068.862,73	8.166.542,83	11.728.133,17
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.013.080,00	14.013.080,00	2.046.862,36	6.214.295,14	7.798.784,86
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.013.000,00	14.013.000,00	2.046.862,36	6.214.256,64	7.798.743,36
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.840.000,00	13.840.000,00	2.046.862,36	6.214.256,64	7.625.743,36
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.840.000,00	13.840.000,00	2.046.862,36	6.214.256,64	7.625.743,36
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.300.000,00	17.300.000,00	2.558.577,89	7.767.820,60	9.532.179,40
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.460.000,00	-3.460.000,00	-511.715,53	-1.553.563,96	-1.906.436,04
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80,00	80,00	0,00	38,50	41,50
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80,00	80,00	0,00	38,50	41,50
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	100,00	0,00	48,11	51,89
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-20,00	-20,00	0,00	-9,61	-10,39
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2023** -			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	596.501,00	596.501,00	47.061,94	147.260,75	449.240,25
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.750,00	5.750,00	0,00	509,71	5.240,29
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	509,71	5.240,29
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	490.751,00	490.751,00	47.061,94	146.751,04	343.999,96
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.990/89 - Principal					
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	5.751,00	5.751,00	0,00	0,00	5.751,00
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	5.751,00	5.751,00	0,00	0,00	5.751,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	480.000,00	480.000,00	47.061,94	146.751,04	333.248,96
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	480.000,00	480.000,00	47.061,94	146.751,04	333.248,96
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	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	3.086.225,00	3.086.225,00	793.161,16	1.287.410,94	1.798.814,06
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	2.774.975,00	2.774.975,00	793.161,16	1.287.410,94	1.487.564,06
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.303.700,00	2.303.700,00	770.123,98	1.218.299,40	1.085.400,60
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.303.700,00	2.303.700,00	770.123,98	1.218.299,40	1.085.400,60
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.911.200,00	1.911.200,00	709.403,98	1.043.003,40	868.196,60
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	15.000,00	15.000,00	60.720,00	175.296,00	-160.296,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	377.500,00	377.500,00	0,00	0,00	377.500,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	311.275,00	311.275,00	10.324,26	30.972,78	280.302,22
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	311.275,00	311.275,00	10.324,26	30.972,78	280.302,22
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	84.750,00	84.750,00	11.404,26	32.052,78	52.697,22
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	221.525,00	221.525,00	0,00	0,00	221.525,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00	1.080,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	72.500,00	72.500,00	7.161,92	21.485,76	51.014,24
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	72.500,00	72.500,00	7.161,92	21.485,76	51.014,24

1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	57.500,00	57.500,00	7.161,92	13.742,88	43.757,12
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	15.000,00	15.000,00	0,00	7.742,88	7.257,12
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	51.000,00	51.000,00	5.551,00	16.653,00	34.347,00
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica					
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	51.000,00	51.000,00	5.551,00	16.653,00	34.347,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	51.000,00	51.000,00	5.551,00	16.653,00	34.347,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses	306.250,00	306.250,00	0,00	0,00	306.250,00
Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
à Atenção Especializada - Principal					
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS,	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
não detalhadas anteriormente - Principal					
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	371.765,00	371.765,00	30.923,23	90.777,19	280.987,81
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2023** -			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	123.000,00	123.000,00	17.668,51	48.545,67	74.454,33
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	123.000,00	123.000,00	17.668,51	48.545,67	74.454,33
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	89.065,00	89.065,00	10.691,80	39.668,60	49.396,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	89.065,00	89.065,00	10.691,80	39.668,60	49.396,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	26.500,00	26.500,00	3.096,20	11.706,80	14.793,20
Escolar – PNAE - CRECHE					
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	15.847,00	15.847,00	1.656,00	6.187,00	9.660,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	38.502,00	38.502,00	4.890,00	18.190,80	20.311,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.226,00	5.226,00	1.049,60	3.584,00	1.642,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	152.700,00	152.700,00	2.562,92	2.562,92	150.137,08
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	152.700,00	152.700,00	2.562,92	2.562,92	150.137,08
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	57.500,00	57.500,00	680,21	680,21	56.819,79
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	76.000,00	76.000,00	668,10	668,10	75.331,90
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	9.200,00	9.200,00	1.214,61	1.214,61	7.985,39
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	360.871,00	360.871,00	89.367,03	295.382,57	65.488,43
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	307.598,00	307.598,00	86.005,29	274.706,85	32.891,15
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	307.598,00	307.598,00	86.005,29	276.417,09	31.180,91
1.7.1.5.50.0.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-1.710,24	1.710,24

1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	43.273,00	43.273,00	-4.655,40	0,00	43.273,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	43.273,00	43.273,00	0,00	4.655,40	38.617,60
1.7.1.5.51.0.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	-4.655,40	-4.655,40	4.655,40
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	8.017,14	20.675,72	-10.675,72
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	8.017,14	20.675,72	-10.675,72
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	629.164,00	629.164,00	60.799,03	128.178,16	500.985,84
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	629.164,00	629.164,00	60.799,03	128.178,16	500.985,84
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	629.164,00	629.164,00	60.799,03	128.178,16	500.985,84
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	153.800,00	153.800,00	9.599,47	25.926,28	127.873,72
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	34.500,00	34.500,00	11.200,00	16.800,00	17.700,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	181.700,00	181.700,00	12.999,56	35.852,88	145.847,12
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	103.500,00	103.500,00	15.000,00	37.599,00	65.901,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	118.864,00	118.864,00	12.000,00	12.000,00	106.864,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2023**			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	590.260,00	590.260,00	0,00	0,00	590.260,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.350,00	204.350,00	0,00	0,00	204.350,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.350,00	204.350,00	0,00	0,00	204.350,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	97.060,00	97.060,00	0,00	0,00	97.060,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	97.060,00	97.060,00	0,00	0,00	97.060,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	253.100,00	253.100,00	0,00	0,00	253.100,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	253.100,00	253.100,00	0,00	0,00	253.100,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	246.810,00	246.810,00	687,98	3.238,08	243.571,92
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	687,98	2.063,94	2.936,06
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	687,98	2.063,94	2.936,06
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	800,00	800,00	0,00	982,25	-182,25
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	800,00	800,00	0,00	982,25	-182,25
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	982,25	17,75
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	241.010,00	241.010,00	0,00	191,89	240.818,11
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	241.010,00	241.010,00	0,00	191,89	240.818,11
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.725.605,00	2.725.605,00	463.629,26	1.208.946,86	1.516.658,14
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.401.276,00	2.401.276,00	411.006,84	1.116.139,89	1.285.136,11
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.299.617,00	2.299.617,00	385.841,25	1.061.209,65	1.238.407,35
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.299.617,00	2.299.617,00	385.841,25	1.061.209,65	1.238.407,35
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.874.521,00	2.874.521,00	482.301,50	1.326.511,91	1.548.009,09
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-574.904,00	-574.904,00	-96.460,25	-265.302,26	-309.601,74
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	83.661,00	83.661,00	24.391,84	52.666,04	30.994,96
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	83.661,00	83.661,00	24.391,84	52.666,04	30.994,96
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	104.576,00	104.576,00	30.489,76	65.832,47	38.743,53
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-20.915,00	-20.915,00	-6.097,92	-13.166,43	-7.748,57
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.998,00	2.998,00	773,75	2.212,15	785,85
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.998,00	2.998,00	773,75	2.212,15	785,85
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.748,00	3.748,00	967,17	2.765,13	982,87
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-750,00	-750,00	-193,42	-552,98	-197,02
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	52,05	14.947,95
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	52,05	14.947,95
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	52.301,00	52.301,00	8.578,52	27.626,55	24.674,45
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	52.301,00	52.301,00	8.578,52	27.626,55	24.674,45
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	52.301,00	52.301,00	8.578,52	27.626,55	24.674,45
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.650,00	10.650,00	1.118,84	1.118,84	9.531,16
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	10.650,00	10.650,00	1.118,84	1.118,84	9.531,16
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.650,00	10.650,00	1.118,84	1.118,84	9.531,16
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.650,00	10.650,00	1.118,84	1.118,84	9.531,16

1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	159.775,00	159.775,00	42.925,06	64.061,58	95.713,42
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	124.775,00	124.775,00	42.925,06	64.061,58	60.713,42
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	124.775,00	124.775,00	42.925,06	64.061,58	60.713,42
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	101.603,00	101.603,00	0,00	0,00	101.603,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	88.953,00	88.953,00	0,00	0,00	88.953,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2023** -			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	88.953,00	88.953,00	0,00	0,00	88.953,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.756.137,00	4.756.137,00	864.945,66	2.484.411,16	2.271.725,84
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.756.137,00	4.756.137,00	864.945,66	2.484.411,16	2.271.725,84
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	4.756.137,00	4.756.137,00	864.945,66	2.484.411,16	2.271.725,84
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	4.756.137,00	4.756.137,00	864.945,66	2.484.411,16	2.271.725,84
1.9 Outras Receitas Correntes	33.350,00	33.350,00	0,00	240.044,96	-206.694,96
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.350,00	33.350,00	0,00	240.044,96	-206.694,96
1.9.2.1 Indenizações	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.2 Restituições	31.050,00	31.050,00	0,00	240.044,96	-208.994,96
1.9.2.2.99 Outras Restituições	31.050,00	31.050,00	0,00	240.044,96	-208.994,96
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	29.900,00	29.900,00	0,00	240.044,96	-210.144,96
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.3 Ressarcimentos	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2 Receitas de Capital	1.320.376,00	1.320.376,00	275.701,98	725.701,98	594.674,02
2.1 Operações de Crédito	9.716,00	9.716,00	0,00	0,00	9.716,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	9.716,00	9.716,00	0,00	0,00	9.716,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00	9.026,00
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	3.853,00	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	3.853,00	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00
2.1.1.2.51 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00	5.173,00
2.1.1.2.51.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00	5.173,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2.4 Transferências de Capital	1.310.660,00	1.310.660,00	275.701,98	725.701,98	584.958,02
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	843.110,00	843.110,00	275.701,98	725.701,98	117.408,02
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.550,00	280.550,00	0,00	0,00	280.550,00
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	280.550,00	280.550,00	0,00	0,00	280.550,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	280.550,00	280.550,00	0,00	0,00	280.550,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	280.550,00	280.550,00	0,00	0,00	280.550,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	128.160,00	128.160,00	0,00	0,00	128.160,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	128.160,00	128.160,00	0,00	0,00	128.160,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
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	45.310,00	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00
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	45.310,00	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00

2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	430.950,00	430.950,00	275.701,98	725.701,98	-294.751,98
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.150,00	1.150,00	275.701,98	275.701,98	-274.551,98
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.150,00	1.150,00	275.701,98	275.701,98	-274.551,98
MUNICIPIO DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2023** -			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.500,00	247.500,00	0,00	450.000,00	-202.500,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	247.500,00	247.500,00	0,00	450.000,00	-202.500,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	467.550,00	467.550,00	0,00	0,00	467.550,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	257.550,00	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.923.000,00	29.923.000,00	4.927.409,41	13.513.430,68	16.409.569,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.923.000,00	29.923.000,00	4.927.409,41	13.513.430,68	16.409.569,32
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				13.513.430,68	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2023** -							
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023										
Despesas	Dotação Inicial (d)	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) (VIII)	29.923.000,00	29.906.800,00	3.427.261,97	17.604.850,41	12.301.949,59	4.214.881,39	11.784.482,09	18.122.317,91	11.784.482,09	0,00

3 Despesas Correntes	23.729.218,00	23.791.164,66	3.221.351,18	16.555.622,81	7.235.541,85	3.829.366,51	10.905.965,21	12.885.199,45	10.905.965,21	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.641.290,00	14.627.293,03	1.870.500,00	11.112.721,81	3.514.571,22	2.406.255,66	7.434.216,59	7.193.076,44	7.434.216,59	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.641.290,00	14.627.293,03	1.870.500,00	11.112.721,81	3.514.571,22	2.406.255,66	7.434.216,59	7.193.076,44	7.434.216,59	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.906.805,00	3.290.888,66	300.000,00	2.002.996,36	1.287.892,30	395.138,12	1.283.801,80	2.007.086,86	1.283.801,80	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.795.691,00	9.025.089,43	1.274.000,00	7.278.519,17	1.746.570,26	1.603.692,52	4.938.414,87	4.086.674,56	4.938.414,87	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.360.777,00	1.936.232,54	296.500,00	1.629.850,18	306.382,36	407.425,02	1.010.643,82	925.588,72	1.010.643,82	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.915,00	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00	0,00	0,00	17.365,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	38.965,00	14.221,62	0,00	0,00	14.221,62	0,00	0,00	14.221,62	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.162,00	331.215,78	0,00	201.356,10	129.859,68	0,00	201.356,10	129.859,68	201.356,10	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.975,00	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.600,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	73.600,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.600,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.014.328,00	9.123.871,63	1.350.851,18	5.442.901,00	3.680.970,63	1.423.110,85	3.471.748,62	5.652.123,01	3.471.748,62	0,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	68.800,00	52.773,36	0,00	44.158,05	8.615,31	0,00	10.857,24	41.916,12	10.857,24	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	68.800,00	52.773,36	0,00	44.158,05	8.615,31	0,00	10.857,24	41.916,12	10.857,24	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	91.650,00	69.444,58	0,00	0,00	69.444,58	0,00	0,00	69.444,58	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	77.050,00	63.302,58	0,00	0,00	63.302,58	0,00	0,00	63.302,58	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.600,00	6.142,00	0,00	0,00	6.142,00	0,00	0,00	6.142,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	11.500,00	11.500,00	0,00	4.800,00	6.700,00	800,00	2.400,00	9.100,00	2.400,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.500,00	11.500,00	0,00	4.800,00	6.700,00	800,00	2.400,00	9.100,00	2.400,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.842.378,00	8.990.153,69	1.350.851,18	5.393.942,95	3.596.210,74	1.422.310,85	3.458.491,38	5.531.662,31	3.458.491,38	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	86.935,00	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.625,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	10.200,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.865.646,00	3.456.747,55	622.603,68	1.618.480,08	1.838.267,47	475.172,48	1.097.685,03	2.359.062,52	1.097.685,03	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	113.400,00	74.615,00	1.400,00	1.400,00	73.215,00	1.400,00	1.400,00	73.215,00	1.400,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	269.030,00	282.562,91	1.730,00	118.031,44	164.531,47	1.730,00	1.730,00	280.832,91	1.730,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.845,00	35.335,36	0,00	0,00	35.335,36	0,00	0,00	35.335,36	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.870,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	816.190,00	532.981,00	67.075,50	215.226,00	317.755,00	36.885,50	105.055,00	427.926,00	105.055,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.596.142,00	3.863.708,03	605.866,55	3.046.237,79	817.470,24	830.859,92	1.986.733,45	1.876.974,58	1.986.733,45	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	292.800,00	292.728,49	16.308,20	142.136,60	150.591,89	29.340,20	70.346,50	222.381,99	70.346,50	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.900,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146.000,00	165.800,00	35.000,00	151.000,00	14.800,00	39.855,50	114.710,36	51.089,64	114.710,36	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.525,00	53.051,98	0,00	0,00	53.051,98	0,00	0,00	53.051,98	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.140,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.985,00	112.618,37	867,25	64.231,04	48.387,33	867,25	64.231,04	48.387,33	64.231,04	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.380,00	53.895,00	0,00	37.200,00	16.695,00	6.200,00	16.600,00	37.295,00	16.600,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA	12.615,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO										
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	6.078.782,00	6.000.635,34	205.910,79	1.049.227,60	4.951.407,74	385.514,88	878.516,88	5.122.118,46	878.516,88	0,00
44 INVESTIMENTOS	5.247.926,00	5.246.232,30	195.110,79	670.824,56	4.575.407,74	290.002,27	595.217,84	4.651.014,46	595.217,84	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.247.926,00	5.246.232,30	195.110,79	670.824,56	4.575.407,74	290.002,27	595.217,84	4.651.014,46	595.217,84	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	17.145,00	10.145,00	0,00	0,00	10.145,00	0,00	0,00	10.145,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.295,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.425,00	102.052,00	0,00	0,00	102.052,00	0,00	0,00	102.052,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.896.921,00	2.632.596,34	-6.612,73	128.387,27	2.504.209,07	128.387,27	128.387,27	2.504.209,07	128.387,27	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.140,00	2.498.293,96	201.723,52	542.437,29	1.955.856,67	161.615,00	466.830,57	2.031.463,39	466.830,57	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	464.500,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	464.500,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	464.500,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.356,00	378.403,04	10.800,00	378.403,04	0,00	95.512,61	283.299,04	95.104,00	283.299,04	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	366.356,00	378.403,04	10.800,00	378.403,04	0,00	95.512,61	283.299,04	95.104,00	283.299,04	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366.356,00	378.403,04	10.800,00	378.403,04	0,00	95.512,61	283.299,04	95.104,00	283.299,04	0,00
9 Reserva de Contigência	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	16.200,00	-14.400,00	1.800,00	14.400,00	0,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2023**					
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023										
3 Despesas Correntes	0,00	16.200,00	-14.400,00	1.800,00	14.400,00	0,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.200,00	-14.400,00	1.800,00	14.400,00	0,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	0,00
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	16.200,00	-14.400,00	1.800,00	14.400,00	0,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	0,00
339140 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.200,00	-14.400,00	1.800,00	14.400,00	0,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.923.000,00	29.923.000,00	3.412.861,97	17.606.650,41	12.316.349,59	4.214.881,39	11.786.282,09	18.136.717,91	11.786.282,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	29.923.000,00	29.923.000,00	3.412.861,97	17.606.650,41	12.316.349,59	4.214.881,39	11.786.282,09	18.136.717,91	11.786.282,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.727.148,59		1.727.148,59	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.923.000,00	29.923.000,00	3.412.861,97	17.606.650,41	12.316.349,59	4.214.881,39	13.513.430,68	18.136.717,91	13.513.430,68	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 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.										

MUNICIPIO DE SANTA MARIA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: **2023** -					
Bimestre: MAIO-JUNHO/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-	**29.923.000,00**	**29.906.800,00**	**3.427.261,97**	**17.604.850,41**	**99,99**	**12.301.949,59**	**4.214.881,39**	**11.784.482,09**	**99,98**	**18.122.317,91**	**0,00**

ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
01 LEGISLATIVA	1.215.000,00	1.198.800,00	22.900,89	1.197.463,01	6,80	1.336,99	216.703,28	642.284,05	5,45	556.515,95	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.215.000,00	1.198.800,00	22.900,89	1.197.463,01	6,80	1.336,99	216.703,28	642.284,05	5,45	556.515,95	0,00
02 JUDICIARIA	104.025,00	88.102,40	0,00	41.000,00	0,23	47.102,40	6.000,00	18.000,00	0,15	70.102,40	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	104.025,00	88.102,40	0,00	41.000,00	0,23	47.102,40	6.000,00	18.000,00	0,15	70.102,40	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.662.325,00	2.575.359,32	60.146,90	1.850.915,87	10,51	724.443,45	416.032,78	1.141.593,51	9,69	1.433.765,81	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	58.703,00	0,33	11.297,00	10.648,00	31.923,00	0,27	38.077,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.127.760,00	2.085.794,32	59.434,40	1.622.513,33	9,22	463.280,99	374.089,04	1.012.485,46	8,59	1.073.308,86	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.065,00	306.065,00	712,50	123.099,54	0,70	182.965,46	22.695,74	65.381,05	0,55	240.683,95	0,00
124 CONTROLE INTERNO	113.500,00	113.500,00	0,00	46.600,00	0,26	66.900,00	8.600,00	31.804,00	0,27	81.696,00	0,00
05 DEFESA NACIONAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.350,00	1.739.074,03	28.156,32	720.438,70	4,09	1.018.635,33	80.233,32	290.866,66	2,47	1.448.207,37	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	155.000,00	125.269,04	0,00	0,00	0,00	125.269,04	0,00	0,00	0,00	125.269,04	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	145.150,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	445.680,00	489.853,30	5.828,70	218.831,22	1,24	271.022,08	28.649,12	98.792,20	0,84	391.061,10	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	891.520,00	1.042.051,69	22.327,62	501.607,48	2,85	540.444,21	51.584,20	192.074,46	1,63	849.977,23	0,00
10 SAÚDE	7.267.737,00	7.407.737,00	1.069.982,06	4.284.362,61	24,33	3.123.374,39	1.135.454,64	3.109.688,05	26,38	4.298.048,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.198.012,00	6.071.718,64	833.329,16	3.853.046,46	21,88	2.218.672,18	1.078.631,24	2.926.966,61	24,83	3.144.752,03	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	765.375,00	857.443,36	107.820,00	152.378,25	0,87	705.065,11	0,00	10.857,24	0,09	846.586,12	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	173.350,00	174.750,00	28.832,90	63.187,90	0,36	111.562,10	6.759,40	21.739,40	0,18	153.010,60	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00	95.700,00	50.000,00	80.750,00	0,46	14.950,00	12.816,00	38.131,20	0,32	57.568,80	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	53.000,00	178.125,00	50.000,00	135.000,00	0,77	43.125,00	37.248,00	111.993,60	0,95	66.131,40	0,00
11 TRABALHO	249.000,00	166.998,57	0,00	0,00	0,00	166.998,57	0,00	0,00	0,00	166.998,57	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	249.000,00	166.998,57	0,00	0,00	0,00	166.998,57	0,00	0,00	0,00	166.998,57	0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: **2023** -					
Bimestre: MAIO-JUNHO/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)		
12 EDUCAÇÃO	11.347.024,00	11.247.024,00	1.757.759,05	7.045.145,37	40,01	4.201.878,63	1.653.164,10	4.901.836,84	41,59	6.345.187,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.500,00	431.563,63	24.414,81	404.242,47	2,30	27.321,16	67.566,99	190.251,62	1,61	241.312,01	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.073.174,00	6.766.964,40	1.209.347,46	4.146.479,75	23,55	2.620.484,65	1.036.493,96	3.083.768,56	26,16	3.683.195,84	0,00
362 ENSINO MÉDIO	47.700,00	51.700,00	12.000,00	24.000,00	0,14	27.700,00	12.000,00	18.000,00	0,15	33.700,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	27.600,00	84.326,98	36.637,86	78.495,26	0,45	5.831,72	22.960,75	55.068,15	0,47	29.258,83	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.911.005,00	3.299.306,89	430.301,07	2.219.454,02	12,61	1.079.852,87	462.245,38	1.436.642,22	12,19	1.862.664,67	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.135.960,00	595.627,10	45.057,85	172.473,87	0,98	423.153,23	51.897,02	118.106,29	1,00	477.520,81	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.085,00	17.535,00	0,00	0,00	0,00	17.535,00	0,00	0,00	0,00	17.535,00	0,00
13 CULTURA	293.250,00	293.250,00	0,00	18.000,00	0,10	275.250,00	3.000,00	7.500,00	0,06	285.750,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	293.250,00	293.250,00	0,00	18.000,00	0,10	275.250,00	3.000,00	7.500,00	0,06	285.750,00	0,00
15 URBANISMO	1.822.903,00	2.037.031,67	348.949,69	1.525.020,71	8,66	512.010,96	500.716,18	1.057.088,25	8,97	979.943,42	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.250.728,00	1.286.312,59	348.949,69	1.020.726,63	5,80	265.585,96	374.642,66	741.904,45	6,29	544.408,14	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	492.175,00	690.719,08	0,00	504.294,08	2,86	186.425,00	126.073,52	315.183,80	2,67	375.535,28	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	404.280,00	404.280,00	0,00	0,00	0,00	404.280,00	0,00	0,00	0,00	404.280,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	404.280,00	404.280,00	0,00	0,00	0,00	404.280,00	0,00	0,00	0,00	404.280,00	0,00
17 SANEAMENTO	504.650,00	504.650,00	0,00	4.133,51	0,02	500.516,49	425,25	948,82	0,01	503.701,18	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO	504.650,00	504.650,00	0,00	4.133,51	0,02	500.516,49	425,25	948,82	0,01	503.701,18	0,00

URBANO											
18 GESTÃO AMBIENTAL	235.000,00	154.650,00	0,00	0,00	0,00	154.650,00	0,00	0,00	0,00	154.650,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	235.000,00	154.650,00	0,00	0,00	0,00	154.650,00	0,00	0,00	0,00	154.650,00	0,00
20 AGRICULTURA	674.950,00	655.300,00	111.028,93	370.118,64	2,10	285.181,36	54.148,18	211.208,65	1,79	444.091,35	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	584.950,00	582.414,54	111.028,93	370.118,64	2,10	212.295,90	54.148,18	211.208,65	1,79	371.205,89	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	70.000,00	61.885,46	0,00	0,00	0,00	61.885,46	0,00	0,00	0,00	61.885,46	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
695 TURISMO	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
25 ENERGIA	280.250,00	239.008,24	15.883,54	84.666,10	0,48	154.342,14	33.564,23	69.003,28	0,59	170.004,96	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	280.250,00	239.008,24	15.883,54	84.666,10	0,48	154.342,14	33.564,23	69.003,28	0,59	170.004,96	0,00
26 TRANSPORTE	32.000,00	23.231,73	0,00	23.231,73	0,13	0,00	3.519,59	8.798,60	0,07	14.433,13	0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção					Exercício: **2023** -						
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)			
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	32.000,00	23.231,73	0,00	23.231,73	0,13	0,00	3.519,59	8.798,60	0,07	14.433,13	0,00
27 DESPORTO E LAZER	342.000,00	342.000,00	1.654,59	61.951,12	0,35	280.048,88	16.407,23	42.366,34	0,36	299.633,66	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	342.000,00	342.000,00	1.654,59	61.951,12	0,35	280.048,88	16.407,23	42.366,34	0,36	299.633,66	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	437.856,00	416.903,04	10.800,00	378.403,04	2,15	38.500,00	95.512,61	283.299,04	2,40	133.604,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	437.856,00	416.903,04	10.800,00	378.403,04	2,15	38.500,00	95.512,61	283.299,04	2,40	133.604,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**16.200,00**	**-14.400,00**	**1.800,00**	**0,01**	**14.400,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,02**	**14.400,00**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	0,00	16.200,00	-14.400,00	1.800,00	0,01	14.400,00	0,00	1.800,00	0,02	14.400,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	16.200,00	-14.400,00	1.800,00	0,01	14.400,00	0,00	1.800,00	0,02	14.400,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.923.000,00	29.923.000,00	3.412.861,97	17.606.650,41	100,00	12.316.349,59	4.214.881,39	11.786.282,09	100,00	18.136.717,91	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2023**		
Período de Referência: Jul/2022 a Jun/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**	
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**			
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.830.535,66**	**2.025.122,08**	**1.820.887,18**	**1.801.911,47**	**2.123.824,46**	**2.936.470,52**	**2.481.491,37**	**2.719.587,30**	**2.021.229,51**	**2.131.841,21**	**2.402.153,85**	**2.864.020,70**	**28.159.075,31**	**32.659.413,00**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**86.129,72**	**71.970,91**	**51.285,56**	**58.225,34**	**56.398,54**	**84.192,73**	**83.087,02**	**63.542,15**	**71.322,51**	**75.513,48**	**88.333,46**	**62.706,59**	**852.708,01**	**934.200,00**	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	275,32	11.306,93	666,54	388,13	638,79	552,01	717,57	117,13	14.662,42	18.000,00	
ISS	4.742,98	21.549,82	4.773,52	10.183,19	9.887,42	11.164,82	24.691,70	14.465,69	12.216,75	10.441,96	6.119,69	5.744,59	135.982,13	62.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,76	0,00	18.900,76	3.000,00	
IRRF	79.811,74	49.531,09	45.958,04	47.532,15	46.235,80	59.539,89	46.978,68	47.222,87	56.573,94	59.235,78	59.917,13	56.031,77	654.568,88	774.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.575,00	890,00	554,00	510,00	0,00	2.181,09	10.750,10	1.465,46	1.893,03	5.283,73	2.678,31	813,10	28.593,82	77.200,00	
Contribuições	**12.623,60**	**11.965,80**	**11.713,69**	**10.846,30**	**12.039,33**	**11.730,28**	**12.485,95**	**14.199,31**	**13.097,56**	**10.868,67**	**11.065,30**	**14.556,09**	**147.191,88**	**190.000,00**	
Receita Patrimonial	**24.159,16**	**25.874,43**	**22.145,19**	**18.323,23**	**18.971,95**	**22.534,63**	**18.120,69**	**18.565,59**	**24.397,31**	**28.311,98**	**24.277,65**	**53.330,69**	**299.012,50**	**62.906,00**	
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.159,16	25.874,43	22.145,19	18.323,23	18.971,95	22.534,63	18.120,69	18.565,59	24.397,31	28.311,98	24.277,65	53.330,69	299.012,50	57.156,00	
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	5.750,00	
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**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**5.750,00**	
Transferências Correntes	**2.704.103,54**	**1.913.551,12**	**1.735.742,74**	**1.710.996,96**	**2.036.105,21**	**2.810.101,48**	**2.134.329,81**	**2.623.279,36**	**1.907.635,07**	**2.015.347,08**	**2.278.477,44**	**2.733.427,33**	**26.603.097,14**	**31.433.207,00**	
Cota-Parte do FPM	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	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	15.797.791,17	17.473.000,00	
Cota-Parte do ICMS	209.088,78	239.396,93	183.647,54	197.892,90	225.825,79	213.462,10	212.354,66	211.616,12	216.044,76	204.194,87	259.070,66	223.230,84	2.595.825,95	2.874.521,00	
Cota-Parte do IPVA	13.306,75	11.288,91	16.696,38	8.489,53	8.747,62	4.164,60	5.860,57	7.501,46	10.948,33	11.032,35	16.044,50	14.445,26	128.526,26	104.576,00	

Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	115,00	2.537,67	0,00	95,00	8,69	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	2.795,78	100,00
Transferências da LC 61/1989	246,84	196,61	259,38	264,72	192,49	273,50	508,04	362,29	448,98	478,65	430,43	536,74	4.198,67	3.748,00
Transferências do FUNDEB	358.540,98	380.419,94	337.051,90	350.681,67	400.237,00	428.897,08	475.538,13	520.652,68	402.728,37	426.561,86	473.510,52	480.802,17	5.035.622,30	5.117.008,00
Outras Transferências Correntes	540.929,02	132.846,54	139.389,81	143.924,80	135.228,13	196.294,57	163.294,76	181.631,64	236.569,74	182.972,24	206.470,03	778.785,73	3.038.337,01	5.860.254,00
Outras Receitas Correntes	**3.519,64**	**1.759,82**	**0,00**	**3.519,64**	**309,43**	**7.911,40**	**233.467,90**	**0,00**	**4.777,06**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**257.064,89**	**33.350,00**
DEDUÇÕES (II)	**-246.136,77**	**-280.056,84**	**-231.119,48**	**-243.278,01**	**-300.127,95**	**-314.555,88**	**-299.099,32**	**-384.198,96**	**-253.667,31**	**-281.162,53**	**-319.699,32**	**-294.767,80**	**-3.447.870,17**	**4.056.789,00**
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	**-246.136,77**	**-280.056,84**	**-231.119,48**	**-243.278,01**	**-300.127,95**	**-314.555,88**	**-299.099,32**	**-384.198,96**	**-253.667,31**	**-281.162,53**	**-319.699,32**	**-294.767,80**	**-3.447.870,17**	**4.056.789,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	**2.584.398,89**	**1.745.065,24**	**1.589.767,70**	**1.558.633,46**	**1.823.696,51**	**2.621.914,64**	**2.182.392,05**	**2.335.388,34**	**1.767.562,20**	**1.850.678,68**	**2.082.454,53**	**2.569.252,90**	**24.711.205,14**	**28.602.624,00**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2023**
Período de Referência: Jul/2022 a Jun/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**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/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)	**2.584.398,89**	**1.745.065,24**	**1.589.767,70**	**1.558.633,46**	**1.823.696,51**	**2.621.914,64**	**2.182.392,05**	**2.335.388,34**	**1.767.562,20**	**1.850.678,68**	**2.082.454,53**	**2.569.252,90**	**24.711.205,14**	**28.602.624,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.644,00**	**28.644,00**	**36.386,88**	**28.644,00**	**29.040,00**	**31.680,00**	**183.038,88**	**30.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.584.398,89**	**1.745.065,24**	**1.589.767,70**	**1.558.633,46**	**1.823.696,51**	**2.621.914,64**	**2.153.748,05**	**2.306.744,34**	**1.731.175,32**	**1.822.034,68**	**2.053.414,53**	**2.537.572,90**	**24.528.166,26**	**28.572.624,00**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**	
Bimestre: MAIO-JUNHO/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 SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**	
Bimestre: MAIO-JUNHO/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 SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2					

MUNICIPIO DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2023**	
Período: MAIO-JUNHO/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)	28.602.824,00	12.787.728,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	934.200,00	444.505,21
IPTU	18.000,00	3.080,17
ISS	62.000,00	73.680,38
ITBI	3.000,00	18.900,76
IRRF	774.000,00	325.960,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.200,00	22.883,73
Receitas de Contribuições	190.000,00	76.272,88
Receita Patrimonial	62.906,00	167.003,91
Aplicações Financeiras (II)	57.156,00	167.003,91
Outras Receitas Patrimoniais	5.750,00	0,00
Transferências Correntes	27.376.618,00	11.859.900,85
Cota-Parte do FPM	14.013.000,00	6.214.256,64
Cota-Parte do ICMS	2.299.617,00	1.061.209,65
Cota-Parte do IPVA	83.661,00	52.666,04
Cota-Parte do ITR	80,00	38,50
Transferências da LC 61/1989	2.998,00	2.212,15
Transferências do FUNDEB	5.117.008,00	2.779.793,73
Outras Transferências Correntes	5.860.254,00	1.749.724,14
Demais Receitas Correntes	39.100,00	240.045,85
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.100,00	240.045,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	28.545.668,00	12.620.724,79
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)	1.320.376,00	725.701,98
Operações de Crédito (VIII)	9.716,00	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	1.310.660,00	725.701,98
Convênios	688.500,00	725.701,98
Outras Transferências de Capital	622.160,00	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)]	1.310.660,00	725.701,98
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)	29.856.328,00	13.346.426,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	29.856.328,00	13.346.426,77

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)	23.807.364,66	16.557.422,81	10.907.765,21	10.907.765,21	63.956,54	380.720,84	380.720,84
Pessoal e Encargos Sociais	14.627.293,03	11.112.721,81	7.434.216,59	7.434.216,59	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.140.071,63	5.444.701,00	3.473.548,62	3.473.548,62	63.956,54	380.720,84	380.720,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	23.767.364,66	16.557.422,81	10.907.765,21	10.907.765,21	63.956,54	380.720,84	380.720,84

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)	6.000.635,34	1.049.227,60	878.516,88	878.516,88	1.876,00	139.000,00	139.000,00
Investimentos	5.246.232,30	670.824,56	595.217,84	595.217,84	1.876,00	139.000,00	139.000,00
Inversões Financeiras	376.000,00	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	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	378.403,04	378.403,04	283.299,04	283.299,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.622.232,30	670.824,56	595.217,84	595.217,84	1.876,00	139.000,00	139.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	115.000,00	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)	29.504.596,96	17.228.247,37	11.502.983,05	11.502.983,05	65.832,54	519.720,84	519.720,84
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.504.596,96	17.228.247,37	11.502.983,05	11.502.983,05	65.832,54	519.720,84	519.720,84
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.257.890,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.257.890,34
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							779.561,83

MUNICIPIO DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2023**
Período: MAIO-JUNHO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		167.003,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.424.894,25
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.251.586,96	7.968.287,92
DEDUÇÕES (XL)	1.961.993,40	3.069.661,15
Disponibilidade de Caixa	1.961.993,40	3.069.661,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.027.865,94	3.203.482,83
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	65.872,54	40,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	133.781,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.289.593,56	4.898.626,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.390.966,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		897.166,83
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)		65.832,54
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)]		1.456.799,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.289.795,42
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 SANTA MARIA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2023**						
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	65.872,54	65.832,54	0,00	40,00	50.852,75	559.912,44	519.720,84	519.720,84	0,00	91.044,35	91.084,35
PODER EXECUTIVO	0,00	65.872,54	65.832,54	0,00	40,00	50.852,75	559.912,44	519.720,84	519.720,84	0,00	91.044,35	91.084,35
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	65.872,54	65.832,54	0,00	40,00	50.852,75	559.912,44	519.720,84	519.720,84	0,00	91.044,35	91.084,35

MUNICIPIO DE SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	857.000,00	421.621,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.000,00	3.080,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000,00	18.900,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.000,00	73.680,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	774.000,00	325.960,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.456.945,00	9.163.960,47
2.1- Cota-Parte FPM	17.473.000,00	7.767.820,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.300.000,00	7.767.820,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	173.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.874.521,00	1.326.511,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.748,00	2.765,13
2.4- Cota-Parte ITR	100,00	48,11
2.5- Cota-Parte IPVA	104.576,00	65.832,47
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	982,25
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.313.945,00	9.585.581,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.056.789,00	1.832.595,24
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))	1.271.697,25	563.603,39
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.130.008,00	2.791.701,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.769.137,00	2.496.319,20
6.1.1- Principal	4.756.137,00	2.484.411,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.000,00	11.908,04
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	43.273,00	0,00
6.2.1- Principal	43.273,00	0,00
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	307.598,00	274.706,85
6.3.1- Principal	307.598,00	274.706,85
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	10.000,00	20.675,72
6.4.1- Principal	10.000,00	20.675,72
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)	699.348,00	651.815,92
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.394,96
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.394,96
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.793.096,73

MUNICIPIO DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	5.040.508,00	4.182.350,86	3.188.633,29	3.188.633,29	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.974.899,00	3.963.021,00	3.014.701,43	3.014.701,43	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.509.887,00	1.498.759,00	941.590,21	941.590,21	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.465.012,00	2.464.262,00	2.073.111,22	2.073.111,22	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	1.065.609,00	219.329,86	173.931,86	173.931,86	0,00
10.2.1- Educação Infantil	523.660,13	113.681,03	106.982,03	106.982,03	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	298.545,87	88.785,83	50.086,83	50.086,83	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	238.968,00	16.863,00	16.863,00	16.863,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	4.435,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.182.350,86	3.188.633,29	3.188.633,29	0,00	0,00	396.931,52
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.581.777,97	2.969.136,33	2.969.136,33	0,00	0,00	472.817,13
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	545.572,89	219.496,96	219.496,96	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.963.021,00	3.014.701,43	3.014.701,43	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	519.370,89	196.993,96	196.993,96	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	46.301,00	35.903,00	35.903,00	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	1.939.718,24	3.014.701,43	3.014.701,43	108,79
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	137.353,43	196.993,96	196.993,96	71,71
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	41.206,03	35.903,00	35.903,00	13,06

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	279.170,18	(431.931,52)	(431.931,52)	0,00	(15,47)

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	462.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	423.847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	38.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	5.150.310,02	2.585.107,38	1.464.943,53	1.464.943,53	0,00
20.1- Educação Infantil	1.106.484,76	591.696,85	372.752,84	372.752,84	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.292.697,53	1.447.639,44	814.778,03	814.778,03	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	313.234,10	141.528,62	87.161,04	87.161,04	0,00
20.4- Educação Especial	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	428.463,63	404.242,47	190.251,62	190.251,62	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	10.190.818,02	6.767.458,24	4.653.576,82	4.653.576,82	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.153.896,89	2.204.136,88	1.421.325,08	1.421.325,08	0,00
21.1.1- Creche	1.815.872,74	1.351.997,24	1.021.961,05	1.021.961,05	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.338.024,15	852.139,64	399.364,03	399.364,03	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.036.921,13	4.563.321,36	3.232.251,74	3.232.251,74	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))	1.464.943,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.832.595,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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)	3.297.538,77

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	2.396.395,49	3.297.538,77	34,40

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	71.375,66	66.620,32	64.764,32	0,00	6.611,34
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	71.375,66	66.620,32	64.764,32	0,00	6.611,34
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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	669.868,00	166.660,45
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	504.240,00	102.598,87
31.1.1- Salário-Educação	125.500,00	57.773,22
31.1.2- PDDE	2.100,00	25,73

31.1.3- PNAE	90.065,00	40.019,44
31.1.4 - PNATE	153.200,00	3.381,18
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	133.375,00	1.399,30
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	161.775,00	64.061,58
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	3.853,00	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	1.056.205,98	277.687,13	248.260,02	248.260,02	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	159.275,00	15.317,14	15.317,14	15.317,14	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	710.709,00	145.792,48	145.792,48	145.792,48	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	51.700,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	84.326,98	78.495,26	55.068,15	55.068,15	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	43.425,00	14.082,25	14.082,25	14.082,25	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.100,00	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)	11.247.024,00	7.045.145,37	4.901.836,84	4.901.836,84	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.496.165,00	6.903.844,37	4.770.933,84	4.770.933,84	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.246.000,86	5.935.709,99	3.985.914,57	3.985.914,57	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	2.250.164,14	968.134,38	785.019,27	785.019,27	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.750.859,00	141.301,00	130.903,00	130.903,00	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	1.750.859,00	141.301,00	130.903,00	130.903,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.394,96	5.000,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.791.701,77	57.758,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.666.607,54	50.034,67
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	126.489,19	12.724,39
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)	126.489,19	12.724,39

MUNICIPIO DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2023**
Bimestre: MAIO-JUNHO/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 SANTA MARIA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2023**		
Período: JANEIRO-JUNHO/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)	857.000,00	857.000,00	421.621,48	49,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.000,00	18.000,00	3.080,17	17,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	18.900,76	630,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.000,00	62.000,00	73.680,38	118,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	774.000,00	774.000,00	325.960,17	42,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.282.945,00	20.282.945,00	9.162.978,22	45,17
Cota-Parte FPM	17.300.000,00	17.300.000,00	7.767.820,60	44,90
Cota-Parte ITR	100,00	100,00	48,11	48,11
Cota-Parte IPVA	104.576,00	104.576,00	65.832,47	62,95
Cota-Parte ICMS	2.874.521,00	2.874.521,00	1.326.511,91	46,14
Cota-Parte IPI-Exportação	3.748,00	3.748,00	2.765,13	73,77
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)	21.139.945,00	21.139.945,00	9.584.599,70	45,33

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)	2.863.638,00	2.632.489,64	2.295.352,02	87,19	1.694.540,08	64,37	1.694.540,08	64,37	0,00
Despesas Correntes	2.838.060,00	2.606.911,64	2.287.813,02	87,75	1.687.001,08	64,71	1.687.001,08	64,71	0,00
Despesas de Capital	25.578,00	25.578,00	7.539,00	29,47	7.539,00	29,47	7.539,00	29,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	222.200,00	212.673,36	44.558,25	20,95	10.857,24	5,10	10.857,24	5,10	0,00
Despesas Correntes	86.450,00	76.923,36	44.158,05	57,40	10.857,24	14,11	10.857,24	14,11	0,00
Despesas de Capital	135.750,00	135.750,00	400,20	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	41.350,00	53.200,00	52.073,90	97,88	10.625,40	19,97	10.625,40	19,97	0,00
Despesas Correntes	41.350,00	53.200,00	52.073,90	97,88	10.625,40	19,97	10.625,40	19,97	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)	7.475,00	5.175,00	3.450,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.475,00	5.175,00	3.450,00	66,66	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)	21.400,00	21.525,00	5.000,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.900,00	21.025,00	5.000,00	23,78	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
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	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.186.063,00	2.955.063,00	2.400.434,17	81,23	1.716.022,72	58,07	1.716.022,72	58,07	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)	2.400.434,17	1.716.022,72	1.716.022,72
(-) 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 SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2023**		
Período: JANEIRO-JUNHO/2023			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.400.434,17	1.716.022,72	1.716.022,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.437.689,96	1.437.689,96	1.437.689,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.437.689,96	1.437.689,96	1.437.689,96
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	962.744,22	278.332,77	278.332,77
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,04	17,90	17,90

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)	3.956.775,00	3.956.775,00	1.288.529,78	32,56
Proveniente da União	3.751.125,00	3.751.125,00	1.287.410,94	34,32
Proveniente dos Estados	205.650,00	205.650,00	1.118,84	0,54
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	5.173,00	5.173,00	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)	3.961.948,00	3.961.948,00	1.288.529,78	32,52

MUNICIPIO DE SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2023**
Período: JANEIRO-JUNHO/2023	
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	3.334.374,00	3.439.229,00	1.557.694,44	45,29	1.232.426,53	35,83	1.232.426,53	35,83	0,00
Despesas Correntes	2.643.551,00	2.558.406,00	1.213.417,35	47,42	952.957,96	37,24	952.957,96	37,24	0,00
Despesas de Capital	690.823,00	880.823,00	344.277,09	39,08	279.468,57	31,72	279.468,57	31,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	543.175,00	644.770,00	107.820,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	280.275,00	381.870,00	107.820,00	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	262.900,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	132.000,00	121.550,00	11.114,00	9,14	11.114,00	9,14	11.114,00	9,14	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	121.550,00	11.114,00	9,14	11.114,00	9,14	11.114,00	9,14	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)	40.525,00	90.525,00	77.300,00	85,39	38.131,20	42,12	38.131,20	42,12	0,00
Despesas Correntes	39.950,00	89.950,00	77.300,00	85,93	38.131,20	42,39	38.131,20	42,39	0,00
Despesas de Capital	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	31.600,00	156.600,00	130.000,00	83,01	111.993,60	71,51	111.993,60	71,51	0,00
Despesas Correntes	31.025,00	156.025,00	130.000,00	83,31	111.993,60	71,77	111.993,60	71,77	0,00
Despesas de Capital	575,00	575,00	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)	4.081.674,00	4.452.674,00	1.883.928,44	42,31	1.393.665,33	31,29	1.393.665,33	31,29	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)	6.198.012,00	6.071.718,64	3.853.046,46	63,45	2.926.966,61	48,20	2.926.966,61	48,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	765.375,00	857.443,36	152.378,25	17,77	10.857,24	1,26	10.857,24	1,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	173.350,00	174.750,00	63.187,90	36,15	21.739,40	12,44	21.739,40	12,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	48.000,00	95.700,00	80.750,00	84,37	38.131,20	39,84	38.131,20	39,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	53.000,00	178.125,00	135.000,00	75,78	111.993,60	62,87	111.993,60	62,87	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)	7.267.737,00	7.407.737,00	4.284.362,61	57,83	3.109.688,05	41,97	3.109.688,05	41,97	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 SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2023**		
Bimestre: MAIO-JUNHO/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 SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**
Bimestre: 3/2023	
RREO -	Anexo 14 (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.923.000,00
Previsão Atualizada	29.923.000,00
Receitas Realizadas	13.513.430,68
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.923.000,00

Dotação Atualizada	29.923.000,00
Despesas Empenhadas	17.606.650,41
Despesas Liquidadas	11.786.282,09
Despesas Pagas	11.786.282,09
Superávit Orçamentário	1.727.148,59
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	17.606.650,41
Despesas Liquidadas	11.786.282,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	24.711.205,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.711.205,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.528.166,26
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	779.561,83	1.257.890,34		161,35
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	897.166,83	1.390.966,79		155,03
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.872,54	0,00	65.832,54	40,00
Poder Executivo	65.872,54	0,00	65.832,54	40,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	610.765,19	0,00	519.720,84	91.044,35
Poder Executivo	610.765,19	0,00	519.720,84	91.044,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	676.637,73	0,00	585.553,38	91.084,35
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	3.297.538,77	25,00		34,40
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.014.701,43	70,00		108,79
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	196.993,96	50,00		71,71
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	35.903,00	15,00		13,06
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 SANTA MARIA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2023**			
Bimestre: 3/2023				
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	1.716.022,72	15,00		17,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Janderly Roberto de Sousa e Silva
Código Identificador:1577FCF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2023**

Período de Referência: Jul/2022 a Jun/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**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.278.194,22**	**13.439.816,23**	**12.188.469,05**	**11.977.028,55**	**13.567.767,31**	**17.193.372,61**	**16.435.100,73**	**16.560.100,35**	**14.029.022,49**	**14.207.042,42**	**15.762.239,48**	**16.506.091,81**	**176.144.245,25**	**168.125.680,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**604.541,86**	**809.439,55**	**989.560,64**	**542.938,87**	**903.184,53**	**1.313.245,07**	**2.062.419,88**	**1.005.880,02**	**1.409.177,88**	**1.062.846,06**	**1.020.610,34**	**1.131.135,58**	**12.854.980,28**	**10.916.000,00**
IPTU	88.640,90	111.044,79	83.286,46	55.462,73	56.503,55	115.742,84	1.410.808,05	347.283,18	308.991,00	226.394,71	197.976,37	170.003,86	3.172.138,44	3.356.000,00
ISS	360.486,79	302.779,89	260.914,93	281.763,04	258.828,98	364.142,88	226.134,96	241.500,14	262.551,58	247.241,66	270.207,27	508.315,37	3.584.867,49	3.000.000,00
ITBI	25.309,29	38.478,32	141.104,81	50.807,80	41.629,02	64.430,30	57.775,40	73.621,38	86.787,93	122.954,71	100.695,94	32.505,74	836.100,64	900.000,00
IRRF	84.679,35	313.375,56	471.062,17	86.074,95	491.398,94	717.116,50	102.816,88	271.447,01	681.448,04	355.729,64	341.944,47	340.265,73	4.257.359,24	2.720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.425,53	43.760,99	33.192,27	68.830,35	54.824,04	51.812,55	264.884,59	72.028,31	69.399,33	110.525,34	109.786,29	80.044,88	1.004.514,47	940.000,00
Contribuições	**171.183,43**	**151.180,18**	**166.911,78**	**144.424,71**	**155.357,61**	**162.212,39**	**170.122,09**	**169.678,52**	**167.665,18**	**173.891,47**	**165.573,11**	**182.012,61**	**1.980.213,08**	**2.100.000,00**
Receita Patrimonial	**252.691,53**	**288.967,65**	**223.178,86**	**187.453,66**	**147.399,09**	**217.268,78**	**159.042,66**	**167.638,73**	**205.170,71**	**160.875,06**	**196.539,84**	**154.169,39**	**2.360.395,96**	**2.018.880,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	252.191,53	282.717,69	221.428,86	185.328,67	144.899,13	214.018,81	157.667,66	163.888,76	202.295,72	156.125,06	191.089,85	154.169,39	2.325.821,13	1.873.880,00
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	6.249,96	1.750,00	2.124,99	2.499,96	3.249,97	1.375,00	3.749,97	2.874,99	4.750,00	5.449,99	0,00	34.574,83	145.000,00
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**	**15.000,00**
Transferências Correntes	**13.249.635,81**	**12.190.229,65**	**10.808.279,52**	**11.102.155,11**	**12.357.236,08**	**15.500.577,74**	**14.035.387,12**	**15.216.365,37**	**12.238.353,38**	**12.809.286,33**	**14.328.524,95**	**15.038.301,20**	**158.874.332,26**	**152.994.800,00**
Cota-Parte do FPM	5.273.303,92	3.831.340,64	3.528.609,12	3.357.352,22	4.219.580,59	6.556.382,10	4.255.883,19	5.671.717,26	3.469.649,64	3.966.892,33	4.409.837,67	4.118.755,30	52.659.303,98	48.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.285.573,90	1.471.922,31	1.129.149,50	1.216.736,44	1.388.480,68	1.312.463,00	1.505.086,29	1.538.477,81	1.570.674,64	1.484.524,30	1.883.478,70	1.622.918,47	17.409.486,04	13.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	207.231,05	183.530,45	151.942,82	141.416,10	128.699,25	98.493,73	126.073,21	85.693,24	164.802,16	223.739,26	298.488,70	352.724,48	2.162.834,45	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	590,80	242,27	567,12	24.059,00	7.432,15	8.415,60	7.704,10	200,69	3,10	1.230,56	46,19	124,15	50.615,73	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.363,42	1.086,00	1.432,68	1.462,18	1.063,21	1.510,63	3.693,47	2.633,87	3.264,20	3.479,88	3.129,31	3.902,17	28.021,02	20.000,00
Transferências do FUNDEB	4.102.759,01	4.334.488,89	3.894.308,01	4.034.175,39	4.542.709,24	4.836.816,89	6.078.312,90	5.816.600,51	4.626.423,95	4.911.701,23	5.436.375,53	5.548.336,66	58.163.008,21	52.536.000,00
Outras Transferências Correntes	2.378.813,71	2.367.619,09	2.102.270,27	2.326.953,78	2.069.270,96	2.686.495,79	2.058.633,96	2.101.041,99	2.403.535,69	2.217.718,77	2.297.168,85	3.391.539,97	28.401.062,83	36.838.800,00
Outras Receitas Correntes	**141,59**	**-0,80**	**538,25**	**56,20**	**4.590,00**	**68,63**	**8.128,98**	**537,71**	**8.655,34**	**143,50**	**50.991,24**	**473,03**	**74.323,67**	**81.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-970.979,37**	**-1.097.624,09**	**-894.714,23**	**-949.714,73**	**-1.150.560,76**	**-1.187.366,11**	**-1.181.197,65**	**-1.459.744,34**	**-1.041.678,70**	**-1.135.973,03**	**-1.318.995,89**	**-1.219.684,55**	**-13.608.233,45**	**12.002.200,00**
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	**-970.979,37**	**-1.097.624,09**	**-894.714,23**	**-949.714,73**	**-1.150.560,76**	**-1.187.366,11**	**-1.181.197,65**	**-1.459.744,34**	**-1.041.678,70**	**-1.135.973,03**	**-1.318.995,89**	**-1.219.684,55**	**-13.608.233,45**	**12.002.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**13.307.214,85**	**12.342.192,14**	**11.293.754,82**	**11.027.313,82**	**12.417.206,55**	**16.006.006,50**	**15.253.903,08**	**15.100.356,01**	**12.987.343,79**	**13.071.069,39**	**14.443.243,59**	**15.286.407,26**	**162.536.011,80**	**156.123.480,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**13.307.214,85**	**12.342.192,14**	**11.293.754,82**	**10.927.313,82**	**12.417.206,55**	**16.006.006,50**	**15.253.903,08**	**15.100.356,01**	**12.987.343,79**	**13.071.069,39**	**14.443.243,59**	**14.286.407,26**	**161.436.011,80**	**156.123.480,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (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**	**3.000.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**13.307.214,85**	**12.342.192,14**	**11.293.754,82**	**10.927.313,82**	**12.417.206,55**	**16.006.006,50**	**15.253.903,08**	**15.100.356,01**	**12.987.343,79**	**13.071.069,39**	**14.443.243,59**	**14.286.407,26**	**161.436.011,80**	**153.123.480,00**

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:08C97E6F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO												Exercício: 2023		
Período: 1º Semestre/2023														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	5.581.842,90	7.496.182,87	5.689.892,16	7.159.908,56	5.675.450,95	11.537.494,58	6.065.991,18	8.744.266,06	6.105.937,34	8.652.883,73	6.157.907,44	8.694.470,61	87.562.228,38	0,00
Pessoal Ativo	5.559.420,90	7.473.760,87	5.667.470,16	7.137.486,56	5.654.240,95	11.505.679,58	6.043.206,18	8.721.481,06	6.083.152,34	8.630.098,73	6.134.807,44	8.671.370,61	87.282.175,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.544.490,90	5.594.427,87	5.646.335,45	5.277.727,84	5.394.477,47	8.826.605,18	6.043.206,18	6.306.753,04	6.043.906,42	6.058.710,18	6.132.808,24	6.072.223,64	72.941.672,41	0,00
Obrigações Patronais	14.930,00	1.879.333,00	21.134,71	1.859.758,72	259.763,48	2.679.074,40	0,00	2.414.728,02	39.245,92	2.571.388,55	1.999,20	2.599.146,97	14.340.502,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	21.210,00	31.815,00	22.785,00	22.785,00	22.785,00	22.785,00	23.100,00	23.100,00	280.053,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	21.210,00	31.815,00	22.785,00	22.785,00	22.785,00	22.785,00	23.100,00	23.100,00	280.053,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	114.637,51	8.435,89	77.324,74	35.806,30	49.174,88	12.520,66	941.705,08	503.286,40	447.481,90	438.513,07	460.311,95	470.291,53	3.559.489,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	11.026,29	7.102,50	0,00	30.795,23	34.013,39	3.374,32	453.605,66	503.286,40	442.216,99	438.513,07	449.311,95	453.483,24	2.826.729,04	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	103.611,22	1.333,39	48.000,00	5.011,07	0,00	9.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	16.808,29	194.910,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	29.324,74	0,00	15.161,49	0,00	488.099,42	0,00	5.264,91	0,00	0,00	0,00	537.850,56	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	5.467.205,39	7.487.746,98	5.612.567,42	7.124.102,26	5.626.276,07	11.524.973,92	5.124.286,10	8.240.979,66	5.658.455,44	8.214.370,66	5.697.595,49	8.224.179,08	84.002.738,47	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													162.536.011,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													1.100.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													161.436.011,80	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													84.002.738,47	52,03
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													87.175.446,37	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													82.816.674,05	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													78.457.901,73	48,60
NOTA:														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos														

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:6911017D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SETOR CONTABILIDADE
RREO - ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	29.883.438,49									
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: 27/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:23:49											
NOTA:											

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:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:5987DFA6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2023** -	
Mês: JUNHO/2023														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.913.670,90	1.985.683,11	2.002.695,90	1.805.860,78	1.831.098,25	3.053.366,38	1.912.950,11	1.952.288,45	1.997.013,45	2.055.629,36	2.133.282,41	2.800.834,67	25.444.373,77	438.047,50
Pessoal Ativo	1.687.957,74	1.706.038,66	1.731.922,20	1.580.151,07	1.605.388,54	2.691.541,39	1.684.594,40	1.723.932,74	1.768.657,74	1.827.273,65	1.904.397,50	2.480.395,79	22.392.251,42	438.047,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.407.492,95	1.441.931,07	1.443.965,59	1.292.014,44	1.287.178,73	2.087.118,26	1.672.100,50	1.405.853,73	1.452.330,55	1.482.840,39	1.507.845,69	2.075.890,35	18.556.562,25	24.035,68
Obrigações Patronais	280.464,79	264.107,59	287.956,61	288.136,63	318.209,81	604.423,13	12.493,90	318.079,01	316.327,19	344.433,26	396.551,81	404.505,44	3.835.689,17	414.011,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	225.713,16	279.644,45	270.773,70	225.709,71	225.709,71	361.824,99	228.355,71	228.355,71	228.355,71	228.355,71	228.884,91	320.438,88	3.052.122,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	221.511,56	277.220,45	268.349,70	223.285,71	223.285,71	357.966,79	225.751,71	225.751,71	225.751,71	225.751,71	226.244,91	316.742,88	3.017.614,55	0,00
Pensões	4.201,60	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	3.858,20	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.640,00	3.696,00	34.507,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	226.555,73	279.644,45	274.154,46	244.272,06	225.709,71	361.824,99	340.052,24	359.709,15	367.418,33	368.875,21	369.137,11	491.216,16	3.908.569,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.696,53	123.555,73	119.878,23	123.078,27	127.623,52	159.901,14	755.733,42	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	842,57	0,00	3.380,76	18.562,35	0,00	0,00	10.000,00	7.797,71	19.184,39	17.441,23	12.628,68	10.876,14	100.713,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	225.713,16	279.644,45	270.773,70	225.709,71	225.709,71	361.824,99	228.355,71	228.355,71	228.355,71	228.355,71	228.884,91	320.438,88	3.052.122,35	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.687.115,17	1.706.038,66	1.728.541,44	1.561.588,72	1.605.388,54	2.691.541,39	1.572.897,87	1.592.579,30	1.629.595,12	1.686.754,15	1.764.145,30	2.309.618,51	21.535.804,17	438.047,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													47.839.985,35	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													47.839.985,35	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													21.973.851,67	45,93
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													25.833.592,09	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													24.541.912,48	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													23.250.232,88	48,60
NOTA:														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos														

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:ECDFD9E1

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2023** Pág.: 1/2	
Período de Referência: Jul/2022 a Jun/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**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.493.648,85**	**4.260.498,32**	**4.039.157,68**	**3.963.667,46**	**5.643.661,25**	**6.139.748,36**	**4.463.368,93**	**5.221.706,62**	**4.973.086,10**	**4.284.914,37**	**4.868.667,57**	**4.881.210,92**	**58.233.336,43**	**48.417.363,00**

Impostos, Taxas e Contribuições	**272.850,57**	**242.550,43**	**326.994,26**	**283.533,85**	**185.046,41**	**462.642,00**	**73.052,35**	**122.545,98**	**296.538,21**	**192.932,33**	**285.516,80**	**243.396,70**	**2.987.599,89**	**1.934.600,00**
de Melhoria														
IPTU	34.656,69	13.991,57	8.466,06	6.444,84	1.852,40	2.186,51	17.391,60	32.190,41	22.202,50	22.532,04	20.693,78	78.161,77	260.770,17	294.000,00
ISS	110.500,26	58.525,27	95.515,69	55.198,14	72.271,13	111.396,33	22.741,89	51.595,69	73.403,25	68.934,15	166.007,72	115.845,57	1.001.935,09	556.000,00
ITBI	3.344,91	2.833,13	11.683,58	26.270,22	6.368,90	4.762,43	2.977,48	0,00	7.090,31	0,00	1.950,00	2.080,12	69.361,08	62.600,00
IRRF	82.866,10	131.692,74	168.456,94	156.741,25	86.480,19	314.151,03	26.558,15	22.636,05	176.105,92	97.871,55	91.228,01	27.877,12	1.382.665,05	917.000,00
Outros Impostos, Taxas e	41.482,61	35.507,72	42.871,99	38.879,40	18.073,79	30.145,70	3.383,23	16.123,83	17.736,23	3.594,59	5.637,29	19.432,12	272.868,50	105.000,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**165.883,00**	**193.064,75**	**189.377,58**	**186.054,33**	**164.977,97**	**320.350,18**	**166.959,42**	**175.014,79**	**176.406,66**	**178.228,87**	**179.796,84**	**182.409,48**	**2.278.523,87**	**2.008.400,00**
Receita Patrimonial	**204.163,11**	**181.599,93**	**111.624,34**	**291.708,29**	**125.422,51**	**150.668,59**	**257.664,12**	**349.245,14**	**245.148,83**	**181.685,74**	**279.801,19**	**280.801,32**	**2.659.533,11**	**1.821.000,00**
Rendimentos de Aplicação	204.163,11	181.599,93	111.624,34	291.708,29	125.422,51	150.668,59	257.664,12	349.245,14	245.148,83	181.685,74	279.801,19	280.801,32	2.659.533,11	1.821.000,00
Financeira														
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**	**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	**4.831.236,95**	**3.632.207,81**	**3.410.374,86**	**3.201.643,64**	**3.696.883,75**	**4.879.325,56**	**3.946.886,64**	**4.570.649,24**	**3.468.969,62**	**3.675.677,67**	**4.087.027,16**	**4.141.364,00**	**47.542.246,90**	**42.345.363,00**
Cota-Parte do FPM	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	1.687.832,22	2.622.552,84	1.514.646,58	2.268.686,90	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	20.876.014,87	17.950.870,00
Cota-Parte do ICMS	230.612,63	264.040,73	202.552,45	218.264,22	249.072,55	235.436,14	243.791,94	244.798,97	249.922,06	236.214,01	299.694,69	258.234,97	2.932.635,36	2.692.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.030,64	20.521,40	15.900,34	9.211,70	11.188,60	5.604,32	7.082,28	7.517,79	16.294,80	13.482,93	21.912,93	28.090,46	175.838,19	122.650,00
Cota-Parte do ITR	0,00	134,96	506,63	942,06	19,81	415,13	0,00	0,00	152,72	0,00	0,00	0,00	2.171,31	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	264,64	210,80	278,09	283,81	206,36	293,23	587,69	419,09	519,38	553,72	497,91	620,89	4.735,61	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.313.947,11	1.386.953,10	1.249.958,96	1.293.709,22	1.452.777,99	1.544.774,54	1.867.794,79	1.705.330,61	1.354.412,22	1.437.510,40	1.591.566,23	1.624.314,59	17.823.049,76	12.036.673,00
Outras Transferências Correntes	1.158.060,36	427.810,57	529.734,74	336.291,74	295.786,22	470.249,36	312.983,36	343.895,88	459.808,58	401.159,68	409.420,34	582.600,97	5.727.801,80	9.535.170,00
Outras Receitas Correntes	**19.515,22**	**11.075,40**	**786,64**	**727,35**	**1.471.330,61**	**326.762,03**	**18.806,40**	**4.251,47**	**786.022,78**	**56.389,76**	**36.525,58**	**33.239,42**	**2.765.432,66**	**308.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-550.084,57**	**-566.964,35**	**-457.032,74**	**-661.083,00**	**-2.020.376,36**	**-1.000.794,89**	**-667.441,11**	**-905.834,15**	**-1.384.971,03**	**-641.436,61**	**-775.748,40**	**-761.583,87**	**-10.393.351,08**	**6.509.104,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-125.297,11**	**-137.654,99**	**-152.160,14**	**-151.786,10**	**-128.954,46**	**-264.180,29**	**-129.167,31**	**-132.289,23**	**-132.000,00**	**-135.625,94**	**-135.969,51**	**-136.533,96**	**-1.761.619,04**	**1.456.400,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.470.716,13**	**-277.357,06**	**-18.806,40**	**0,00**	**-779.105,76**	**-30.850,13**	**-30.850,13**	**-30.850,13**	**-2.638.535,74**	**108.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-105.994,81**	**-65.820,61**	**-6.390,67**	**-194.968,43**	**-31.041,94**	**-49.632,00**	**-166.245,75**	**-269.260,45**	**-142.915,58**	**-107.559,08**	**-191.720,70**	**-207.310,18**	**-1.538.860,20**	**1.110.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-318.792,65**	**-363.488,75**	**-298.481,93**	**-314.328,47**	**-389.663,83**	**-409.625,54**	**-353.221,65**	**-504.284,47**	**-330.949,69**	**-367.401,46**	**-417.208,06**	**-386.889,60**	**-4.454.336,10**	**3.834.704,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.943.564,28**	**3.693.533,97**	**3.582.124,94**	**3.302.584,46**	**3.623.284,89**	**5.138.953,47**	**3.795.927,82**	**4.315.872,47**	**3.588.115,07**	**3.643.477,76**	**4.092.919,17**	**4.119.627,05**	**47.839.985,35**	**41.908.259,00**

MUNICIPIO DE SERRA CAIADA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: **2023**

Período de Referência: Jul/2022 a Jun/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**
	Jul/2022	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**Jan/2023**	**Fev/2023**	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/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)	**4.943.564,28**	**3.693.533,97**	**3.582.124,94**	**3.302.584,46**	**3.623.284,89**	**5.138.953,47**	**3.795.927,82**	**4.315.872,47**	**3.588.115,07**	**3.643.477,76**	**4.092.919,17**	**4.119.627,05**	**47.839.985,35**	**41.908.259,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (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**	**744.450,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**4.943.564,28**	**3.693.533,97**	**3.582.124,94**	**3.302.584,46**	**3.623.284,89**	**5.138.953,47**	**3.795.927,82**	**4.315.872,47**	**3.588.115,07**	**3.643.477,76**	**4.092.919,17**	**4.119.627,05**	**47.839.985,35**	**41.163.809,00**

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:0EB0CBF0

CONTABILIDADE
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: MAIO-JUNHO/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)	6.086,99	23.829,03	23.348,12	0,05	6.567,85	24.522,30	1.931.686,82	1.454.619,25	1.454.619,25	90.188,61	411.401,26	417.969,11
PODER EXECUTIVO	6.086,99	23.829,03	23.348,12	0,05	6.567,85	24.522,30	1.931.686,82	1.454.619,25	1.454.619,25	90.188,61	411.401,26	417.969,11
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)	6.086,99	23.829,03	23.348,12	0,05	6.567,85	24.522,30	1.931.686,82	1.454.619,25	1.454.619,25	90.188,61	411.401,26	417.969,11

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO	***FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA***	***ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA***
051.769.274-03	414.595.984-15	082.947.364-57
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:F7F316D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
LEI Nº 512, DE 18 DE JUNHO DE 2023 - LDO

Gabinete do Prefeito - GP
LEI Nº. 512, DE 19 DE JUNHO DE 2023.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE, **Prefeito Municipal de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:
Art. 1º - O Orçamento do Município de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2024, será elaborado conforme previsto no art. 165, inciso II, § 2º da Constituição Federal, art. 4º da LRF e será executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I - As Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e

VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2024, estão identificadas nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com as portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas as normas de contabilidade pública.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades da administração direta, indireta e fundos municipais, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, previsto no § 3º do art. 4º da LRF, foi incluído nos moldes do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da Portaria nº 495/2017-STN.

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos no arts. 2º e 4º desta Lei constituem-se dos seguintes:

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de caráter Continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada unidade gestora e a sua consolidação constituirá nas metas fiscais do município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º, do art. 4º, da LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o "Demonstrativo I - Metas Anuais" será elaborado em valores correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública, para o exercício de referência 2024 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2024, 2025 e 2026 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice Oficiais de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 495/2017 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o "Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior", tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o "Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores", de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10 - Em obediência ao § 2º, inciso III, do art. 4º da LRF, o "Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido", deve traduzir as variações do patrimônio de cada ente do município e sua consolidação.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O "Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos", estabelece de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 12 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do art. 4º, da LRF, o anexo de metas fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas correspondentes ao aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 13 - O art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O "Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado", destina-se a permitir possível a inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 14 - O § 2º, inciso II, do art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de metas anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 495/2017-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2024, 2025 e 2026.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 15 - A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da meta de resultado primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL

Art. 16 - O cálculo do resultado nominal deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar em conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzida o ativo disponível, mais haveres financeiros menos restos a pagar processados, que resultará na dívida consolidada líquida, que somada às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará na dívida fiscal líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 17 - Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de balanços e balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2024, 2025 e 2026.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 18 - As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2024 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei e no art. 165, § 2º da Constituição Federal.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2024 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos desta lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2024, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 19 - O orçamento para o exercício financeiro de 2024 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, que recebam recursos do Tesouro e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal.

Art. 20 - A Lei Orçamentária para 2024 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos a fundos, autarquias, e aos orçamentos fiscais e da seguridade social, desdobrada as despesas por função, sub função, programa, projeto, atividade ou operação especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias expedidas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas a normas de contabilidade pública, conforme anexos próprios definidos.

Art. 21 - A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária será elaborada em conformidade com o que determina o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 22 - O Orçamento para exercício de 2024 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativos e Executivos, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e outras (art. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 23 - Os estudos para definição dos orçamentos da receita para 2024 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Art. 24 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativos e Executivos, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e

IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 25 - As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida, programadas para 2024, poderão ser expandidas, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na lei orçamentária anual para 2023 (art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em anexo desta lei.

Art. 26 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do anexo próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, com a redução dos investimentos municipais.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o executivo municipal poderá elaborar decreto, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 27 - As ações de Assistência Social, financiadas com recursos do orçamento de que trata a presente Lei deverão buscar, prioritariamente, os seguintes objetivos:

I - Ampliação da política de Assistência Social por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para as famílias em estado de vulnerabilidade, e, nas situações de enfrentamento a estado de emergência e calamidade pública;

II – Combate à pobreza, com a execução de programas sociais de transferência de renda;

III - Melhoria dos serviços prestados à população, com atenção especial às políticas de Educação, Assistência Social e Saúde.

Art. 28 - Se a despesa com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo tal desta Lei, a adoção de providências que objetivarem a sua adequação preservará os setores de Educação, Saúde e Assistência Social.

Art. 29 - O orçamento para o exercício de 2024 destinará recursos para a reserva de contingência, que serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

Parágrafo Único - Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 30 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 31 - O chefe do Poder Executivo municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as unidades gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 32 - Os projetos e atividades priorizados na lei orçamentária para 2024 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, serão executados prioritariamente com suas respectivas fontes, podendo receber complemento de fontes próprias para sua execução de acordo com o ingresso no fluxo de caixa. (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 33 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2024, constante do anexo próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 34 - A transferência de recursos do tesouro municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 90 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 35 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa e/ou inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, é considerado despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2024, em cada evento, não exceda ao valor limite fixado no item I, “a” e no item II, “a” do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 36 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 37 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 38 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2024 a preços correntes.

Art. 39 - A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa / modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata as portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas às normas de contabilidade pública.

§ 1º - O Poder Executivo e o Legislativo poderão:

I - mediante decreto, usando limites autorizados na Lei Orçamentária, suplementar as dotações orçamentárias e os créditos adicionais, quando houver, em decorrência da insuficiência dessas, obedecidos os preceitos do art. 43 da Lei Federal 4.320/64;

II – mediante portaria, sem exceder os valores totais da Lei Orçamentária, bem como de cada Categoria Econômica, aprovados pelo Legislativo, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente os valores das dotações aprovadas no orçamento corrente.

§ 2º - A autorização para suplementação constará da lei orçamentária de 2024, conforme inteligência do § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, limitado ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) e máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para as despesas do exercício.

§ 3º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados com recursos de convênios, auxílios, contribuições ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o parágrafo segundo deste artigo.
§ 4º - A criação de novos elementos de despesas e/ou alterações dos valores dos já existentes, fixados através do Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, quando não alterarem os valores votados pelo Legislativo para aquela ação e acontecerem dentro do mesmo órgão e da mesma categoria econômica, poderão ser realizadas através de portarias editadas pelo titular da Unidade Gestora.
Art. 40 - Durante a execução orçamentária de 2024, o Poder Executivo Municipal, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2024 (art. 167, I da Constituição Federal).
Art. 41 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).
Art. 42 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2024 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 43 - A Lei Orçamentária de 2024 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).
Art. 44 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, § 1º, I da LRF).
Art. 45 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 46 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2024, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma de lei, observado os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2024.

Art. 47 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2024, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício de 2024, acrescida de 30%, obedecido o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 48 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 49 - O orçamento do município para o exercício de 2024 conterá previsão para pagamento de precatórios expedidos pelos Tribunais do Trabalho e de Justiça, protocolados na Prefeitura Municipal até 30 de junho de 2023.

Art. 50 - O Executivo municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 51 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda, atividades próprias da administração pública municipal, devendo, nos casos em que haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, fazer as devidas deduções.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 52 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 53 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 54 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 56 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 57 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 58 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal, Estadual, em todos os Poderes, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não deste Município, bem como com entidades associativas, desportivas e culturais, sem fins lucrativos, que prestam serviços públicos de forma complementar.

Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Serrinha - RN, em 19 de junho de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito de Serrinha/RN

Prefeitura Municipal de Serrinha						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
I - RECEITAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
ESPECIFICAÇÃO	**ARRECADADA**		**ORÇADA**	**PREVISÃO**		
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
RECEITAS CORRENTES	**28.451.019,96**	**34.143.804,36**	**32.888.581,00**	**47.080.909,95**	**63.559.228,43**	**85.804.958,38**
Receita Tributária	836.827,79	1.088.868,90	1.288.207,00	1.469.973,02	1.984.463,57	2.679.025,82
Receita de Contribuição	169.160,31	173.925,94	297.500,00	242.322,79	327.135,77	441.633,28
Receita Patrimonial	54.822,55	194.385,07	1.078.542,00	262.419,84	354.266,79	478.260,17
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.680.126,87	32.641.709,82	28.548.796,00	45.045.559,55	60.811.505,39	82.095.532,28
Outras Receitas Correntes	710.082,44	44.914,63	1.675.536,00	60.634,75	81.856,91	110.506,83
RECEITAS DE CAPITAL	**1.096.937,48**	**1.027.600,54**	**4.046.363,00**	**4.909.090,05**	**6.627.271,57**	**8.946.816,62**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	215.000,00	290.250,00	391.837,50	528.980,63
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	846.937,48	1.027.600,54	3.421.363,00	4.618.840,05	6.235.434,07	8.417.835,99
Outras Receitas de Capital	250.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00

Total	**29.547.957,44**	**35.171.404,90**	**36.934.944,00**	**51.990.000,00**	**70.186.500,00**	**94.751.775,00**

Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***ANA HELOYZE COSTA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Serrinha		
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
I - RECEITAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Receita Tributárias		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	836.827,79	
2022	1.088.868,90	30,12
2023	1.288.207,00	18,31
2024	1.469.973,02	14,11
2025	1.984.463,57	35,00
2026	2.679.025,82	35,00
Nota:		
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria.		
Receita de Contribuição		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	169.160,31	
2022	173.925,94	2,82
2023	297.500,00	71,05
2024	242.322,79	-18,55
2025	327.135,77	35,00
2026	441.633,28	35,00
Nota:		
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.		
Receita Patrimonial		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	54.822,55	
2022	194.385,07	254,57
2023	1.078.542,00	454,85
2024	262.419,84	-75,67
2025	354.266,79	35,00
2026	478.260,17	35,00
Nota:		
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.		

Prefeitura Municipal de Serrinha		
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
I - RECEITAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Transferências Correntes		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	26.680.126,87	
2022	32.641.709,82	22,34
2023	28.548.796,00	-12,54
2024	45.045.559,55	57,78
2025	60.811.505,39	35,00
2026	82.095.532,28	35,00
Nota:		

O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	710.082,44	
2022	44.914,63	-93,67
2023	1.675.536,00	3630,49
2024	60.634,75	-96,38
2025	81.856,91	35,00
2026	110.506,83	35,00

Nota:

Nessa receita a expectativa é de aumento constante e em percentuais iguais aos previstos para correção da inflação para os períodos previstos nesta Lei.

Operações de Crédito

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00

Nota:

Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices. Não foi prevista a arrecadação dessa receita para o ano de 2008, por expressa vedação da Lei Complementar nº 101/2000,

Prefeitura Municipal de Serrinha

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Alienação de bens

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	
2022	0,00	0,00
2023	215.000,00	0,00
2024	290.250,00	0,00
2025	391.837,50	0,00
2026	528.980,63	0,00

Nota:

Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.

Transferências de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	846.937,48	
2022	1.027.600,54	21,33
2023	3.421.363,00	232,95
2024	4.618.840,05	35,00
2025	6.235.434,07	35,00
2026	8.417.835,99	35,00

Nota:

Nesse grupo de receitas estão previstos os Convênios, tanto os convênios com a União quanto com o Estado, obedecendo-se as previsões contidas no PPA do município.

Outras Receitas de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2021	0,00	
2022	0,00	0,00
2023	410.000,00	100,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00

Nota:

Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.

Prefeitura Municipal de Serrinha

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
II - DESPESAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	**EXECUTADA**		**ORÇADA**	**PREVISÃO**		
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
DESPESAS CORRENTES (I)	26.925.840,99	30.514.557,63	28.977.455,00	41.247.389,85	55.683.976,05	75.173.366,91
Pessoal e Encargos Sociais	15.941.064,58	17.626.157,56	15.331.468,00	20.097.481,80	27.131.600,43	36.627.660,58
Juros e Encargos da Dívida	80,99	30.059,42	136.230,00	183.910,50	248.279,18	335.176,89
Outras Despesas Correntes	10.984.695,42	12.858.340,65	13.509.757,00	20.965.997,55	28.304.096,44	38.210.529,45
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.197.070,40	2.326.311,35	6.882.661,00	9.291.592,35	12.543.649,67	16.933.927,06
Investimentos	707.299,43	1.861.872,43	6.101.611,00	8.237.174,85	11.120.186,05	15.012.251,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	53.850,00	72.697,50	98.141,63	132.491,19
Amortização da Dívida	489.770,97	464.438,92	727.200,00	981.720,00	1.325.322,00	1.789.184,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.074.828,00	1.451.017,80	1.958.874,03	2.644.479,94
Total	**28.122.911,39**	**32.840.868,98**	**36.934.944,00**	**51.990.000,00**	**70.186.499,75**	**94.751.773,91**

Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***ANA HELOYZE COSTA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Serrinha		
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
II.a - DESPESAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	15.941.064,58	
2022	17.626.157,56	10,57
2023	15.331.468,00	-13,02
2024	20.097.481,80	31,09
2025	27.131.600,43	35,00
2026	36.627.660,58	35,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	80,99	
2022	30.059,42	0,00
2023	136.230,00	0,00
2024	183.910,50	0,00
2025	248.279,18	0,00
2026	335.176,89	0,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Outras Despesas Correntes		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	10.984.695,42	
2022	12.858.340,65	17,06
2023	13.509.757,00	5,07
2024	20.965.997,55	55,19
2025	28.304.096,44	35,00
2026	38.210.529,45	35,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Prefeitura Municipal de Serrinha		
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
II.a - DESPESAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Investimentos		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	707.299,43	
2022	1.861.872,43	163,24
2023	6.101.611,00	227,71
2024	8.237.174,85	35,00
2025	11.120.186,05	35,00
2026	15.012.251,16	35,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Inversões Financeiras		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	0,00	
2022	0,00	0,00
2023	53.850,00	0,00
2024	72.697,50	0,00
2025	98.141,63	0,00
2026	132.491,19	0,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Amortização da Dívida		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	489.770,97	
2022	464.438,92	-5,17
2023	727.200,00	56,58
2024	981.720,00	35,00
2025	1.325.322,00	35,00
2026	1.789.184,70	35,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		

Prefeitura Municipal de Serrinha		
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
II.a - DESPESAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2021	0,00	
2022	0,00	0,00
2023	1.074.828,00	0,00
2024	1.451.017,80	35,00
2025	1.958.874,03	35,00
2026	2.644.479,94	35,00
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		

Prefeitura Municipal de Serrinha
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	28.451.019,96	34.143.804,36	32.888.581,00	47.080.909,95	63.559.228,43	85.804.958,38
Receitas Tributárias	836.827,79	1.088.868,90	1.288.207,00	1.469.973,02	1.984.463,57	2.679.025,82
Receitas de Contribuição	169.160,31	173.925,94	297.500,00	242.322,79	327.135,77	441.633,28
Receita Patrimonial	54.822,55	194.385,07	1.078.542,00	262.419,84	354.266,79	478.260,17
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	943.724,25	229.617,36	309.983,44	418.477,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	134.817,75	32.802,48	44.283,35	59.782,52
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.680.126,87	32.641.709,82	28.548.796,00	45.045.559,55	60.811.505,39	82.095.532,28
Outras Receitas Correntes	28.451.019,96	34.143.804,36	32.888.581,00	47.080.909,95	63.559.228,43	85.804.958,38
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	28.451.019,96	34.143.804,36	31.944.856,75	46.851.292,59	63.249.244,99	85.386.480,74
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	1.096.937,48	1.027.600,54	4.046.363,00	4.909.090,05	6.627.271,57	8.946.816,62
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (VI)	0,00	0,00	215.000,00	290.250,00	391.837,50	528.980,63
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	846.937,48	1.027.600,54	3.421.363,00	4.618.840,05	6.235.434,07	8.417.835,99
Outras Receitas de Capital	250.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII)= (IV - V - VI - VII)	1.096.937,48	1.027.600,54	3.831.363,00	4.618.840,05	6.235.434,07	8.417.835,99
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	**29.547.957,44**	**35.171.404,90**	**35.776.219,75**	**51.470.132,64**	**69.484.679,06**	**93.804.316,73**
RECEITA TOTAL	**29.547.957,44**	**35.171.404,90**	**36.934.944,00**	**51.990.000,00**	**70.186.500,00**	**94.751.775,00**
DESPESAS CORRENTES (X)	26.925.840,99	30.514.557,63	28.977.455,00	41.247.389,85	55.683.976,05	75.173.366,91
Pessoal e Encargos Sociais	15.941.064,58	17.626.157,56	15.331.468,00	20.097.481,80	27.131.600,43	36.627.660,58
Juros e Encargos da Dívida (XI)	80,99	30.059,42	136.230,00	183.910,50	248.279,18	335.176,89
Outras Despesas Correntes	10.984.695,42	12.858.340,65	13.509.757,00	20.965.997,55	28.304.096,44	38.210.529,45
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	26.925.760,00	30.484.498,21	28.841.225,00	41.063.479,35	55.435.696,87	74.838.190,03
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.197.070,40	2.326.311,35	6.882.661,00	9.291.592,35	12.543.649,67	16.933.927,06
Investimentos	707.299,43	1.861.872,43	6.101.611,00	8.237.174,85	11.120.186,05	15.012.251,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	53.850,00	72.697,50	98.141,63	132.491,19
Amortização da Dívida (XIV)	489.770,97	464.438,92	727.200,00	981.720,00	1.325.322,00	1.789.184,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	707.299,43	1.861.872,43	6.155.461,00	8.309.872,35	11.218.327,67	15.144.742,36
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	1.074.828,00	1.451.017,80	1.958.874,03	2.644.479,94
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	**27.633.059,43**	**32.346.370,64**	**36.071.514,00**	**50.824.369,50**	**68.612.898,58**	**92.627.412,33**
DESPESA TOTAL	**28.122.911,39**	**32.840.868,98**	**36.934.944,00**	**51.990.000,00**	**70.186.499,75**	**94.751.773,91**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	**1.914.898,01**	**2.825.034,26**	**-295.294,25**	**645.763,14**	**871.780,48**	**1.176.904,40**

Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***ANA HELOYZE COSTA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Serrinha

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Especificação	2021 (b)	2022 (c)	2023 (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.881.045,88	6.256.012,43	5.630.411,19	5.208.130,35	4.817.520,57	4.456.206,53
DEDUÇÕES (II)	1.040.863,60	268.074,25	241.266,83	217.140,14	195.426,13	175.883,52
Ativo Disponível	2.058.776,13	712.931,76	641.638,58	577.474,73	519.727,25	467.754,53
Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	1.017.912,53	444.857,51	400.371,76	360.334,58	324.301,12	291.871,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.840.182,28	5.987.938,18	5.389.144,36	4.990.990,21	4.622.094,44	4.280.323,01
RECEITA DE PRVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÌVIDA FISCAL LÍQUIDA (IIII + IV -V)	10.840.182,28	5.987.938,18	5.389.144,36	4.990.990,21	4.622.094,44	4.280.323,01
Resultado Nominal	**(b - a*)**	**(c - b)**	**(d - c)**	**(e - d)**	**(f - e)**	**(g - f)**
	3.019.902,84	**(4.852.244,10)**	**(598.793,82)**	**(398.154,16)**	**(368.895,76)**	**(341.771,43)**

Notas:

-O cálculo Das Metas Anuais Relativas ao resultado Nominal, foi executado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* "a" Corresponde ao valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2020	R$7.820.279,44

Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***ANA HELOYZE COSTA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Serrinha

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.881.045,88	6.256.012,43	5.630.411,19	5.208.130,35	4.817.520,57	4.456.206,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	11.881.045,88	6.256.012,43	5.630.411,19	5.208.130,35	4.817.520,57	4.456.206,53
DEDUÇÕES (II)	1.040.863,60	268.074,25	241.266,83	217.140,14	195.426,13	175.883,52
Ativo Disponível	2.058.776,13	712.931,76	641.638,58	577.474,73	519.727,25	467.754,53
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	1.017.912,53	444.857,51	400.371,76	360.334,58	324.301,12	291.871,01
Dívida Consolidada Líquida	**10.840.182,28**	**5.987.938,18**	**5.389.144,36**	**4.990.990,21**	**4.622.094,44**	**4.280.323,01**

Notas:

Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***ANA HELOYZE COSTA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Serrinha

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

Art. 4º, §1º da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	**2023**				**2024**				**2025**			
	Valor Corrente (a)	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**%RCL (a /RCL) X 100**	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**%RCL (a /RCL) X 100**	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**%RCL (a /RCL) X 100**
Receita Total	51.990.000,00	51.460.471,75	68,886	110,427	70.186.500,00	68.714.416,35	88,695	110,427	94.751.775,00	93.762.765,82	114,199	109,274
Receita Primárias (I)	51.470.132,64	50.945.899,33	68,197	109,323	69.484.679,06	68.027.315,32	87,808	109,323	93.804.316,73	92.825.197,02	111,877	108,182
Despesa Total	51.990.000,00	51.460.471,75	68,886	110,427	70.186.499,75	68.714.416,11	88,695	110,427	94.751.773,91	93.762.764,75	113,007	109,274
Despesa Primárias (II)	50.824.369,50	50.306.713,42	67,342	107,951	68.612.898,58	67.173.819,46	86,706	107,951	92.627.412,33	91.660.577,03	110,474	106,824
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	645.763,14	639.185,91	0,856	1,372	871.780,48	853.495,86	1,102	1,372	1.176.904,40	1.164.620,00	1,404	1,357
Dívida Pública Consolidada (DC)	5.208.130,35	5.155.084,53	6,901	11,062	4.817.520,57	4.716.478,44	6,088	7,580	4.456.206,53	4.409.693,11	5,315	5,139
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	4.990.990,21	4.940.156,00	6,613	10,601	4.622.094,44	4.525.151,16	5,841	7,272	4.280.323,01	4.235.645,45	5,105	4,936
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	(398.154,16)	(394.098,88)	-0,528	-0,846	(368.895,76)	(361.158,58)	-0,466	-0,580	(341.771,43)	(338.204,06)	-0,408	-0,394

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	**2024**	**2025**	**2026**
PIB real (crescimento % anual)	1,30	2,00	1,70
Taxa real e juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	1,69	1,75	5,00
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,20	5,20	5,20
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	1,03	1,07	1,42
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	75.472.261,99	79.132.666,69	82.970.601,03

Receita Corrente Líquida -RCL - R$ milhares	37.664.727,96	50.847.382,75	68.643.966,71
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:			

2023	2024	2025
Valor Corrente 1,010	Valor Corrente 1,021	Valor Corrente 1,011
SERRINHA-RN, EM 19 DE JUNHO DE 2023.		
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE		***ANA HELOYZE COSTA SILVA***
Prefeito Municipal		Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Serrinha

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Art. 4º, §2º, inciso I da LRF

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2022 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas 2022 (b)	% PIB	% RCL	Valor	% (c/a) x 100
Receita Total	29.547.957,44	44,770	103,856	35.171.404,90	44,770	123,621	5.623.447,46	19,03
Receita Primárias (I)	29.547.957,44	44,770	103,856	35.171.404,90	44,770	123,621	5.623.447,46	19,03
Despesa Total	28.122.911,39	42,610	98,847	32.840.868,98	42,610	115,429	4.717.957,59	16,78
Despesa Primárias (II)	28.122.911,39	42,610	98,847	32.346.370,64	42,610	113,691	4.223.459,25	15,02
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	1.914.898,01	2,901	6,731	2.825.034,26	2,901	9,929	910.136,25	47,53
Dívida Pública Consolidada (DC)	11.881.045,88	18,002	41,760	6.256.012,43	18,002	21,989	-5.625.033,45	-47,34
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	10.840.182,28	16,425	38,101	5.987.938,18	16,425	21,046	-4.852.244,10	-44,76
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	3.019.902,84	4,576	10,614	-4.852.244,10	4,576	-17,055	-7.872.146,94	-260,68
Nota:								

ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto 2022	Valor Relizado 2022
Valor do PIB Estadual	66.000.000,00	71.577.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	27.539.255,20	30.674.431,26
Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.		
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***ANA HELOYZE COSTA SILVA***	
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos	

Prefeitura Municipal de Serrinha

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	29.547.957,44	35.171.404,90	19,03	36.934.944,00	5,01	51.990.000,00	40,8	70.186.500,00		94.751.775,00	35,00
Receita Primárias (I)	29.547.957,44	35.171.404,90	19,03	35.776.219,75	1,72	51.470.132,64	43,9	69.484.679,06	34,65	93.804.316,73	35,00
Despesa Total	28.122.911,39	32.840.868,98	16,78	36.934.944,00	12,47	51.990.000,00	40,8	70.186.499,75	35,80	94.751.773,91	35,00
Despesa Primárias (II)	27.633.059,43	32.346.370,64	17,06	36.071.514,00	11,52	50.824.369,50	40,9	68.612.898,58	35,00	92.627.412,33	35,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	1.914.898,01	2.825.034,26	47,53	-295.294,25	-110,45	645.763,14	-318,7	871.780,48	-56,77	1.176.904,40	35,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	11.881.045,88	6.256.012,43	-47,34	5.630.411,19	-10,00	5.208.130,35	-7,5	4.817.520,57	-7,83	4.456.206,53	-7,50
Dívida Líquida Consolidada (DCL)	10.840.182,28	5.987.938,18	-44,76	5.389.144,36	-10,00	4.990.990,21	-7,4	4.622.094,44	-7,39	4.280.323,01	-7,39
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	3.019.902,84	-4.852.244,10	-260,68	-598.793,82	-87,66	-398.154,16	-33,5	(368.895,76)	0,56	(341.771,43)	-7,35
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES A PREÇOS CONSTANTES**										
	2021	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**	**2025**	**%**	**2026**	**%**
Receita Total	31.043.084,09	49.373.196,14	59,05	39.028.076,11	-20,95	51.460.471,75	31,86	68.714.416,35	33,5	93.762.765,82	36,45
Receita Primárias (I)	31.043.084,09	49.373.196,14	59,05	37.803.686,05	-23,43	50.945.899,33	34,76	68.027.315,32	33,5	92.825.197,02	36,45
Despesa Total	29.545.930,71	46.101.617,78	56,03	39.028.076,11	-15,34	51.460.471,75	31,86	68.714.416,11	33,5	93.762.764,75	36,45
Despesa Primárias (II)	29.031.292,24	45.407.446,95	56,41	38.115.714,85	-16,06	50.306.713,42	31,98	67.173.819,46	33,5	91.660.577,03	36,45
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	2.011.791,85	3.965.749,19	97,13	-312.028,81	-107,87	639.185,91	-304,85	853.495,86	33,5	1.164.620,00	36,45
Dívida Pública Consolidada (DC)	12.482.226,80	8.782.115,18	-29,64	5.949.490,98	-32,25	5.155.084,53	-13,35	4.716.478,44	-8,5	4.409.693,11	-6,50

Dívida Líquida Consolidada (DCL)	11.388.695,50	8.405.795,76	-26,19	5.694.551,38	-32,25	4.940.156,00	-13,25	4.525.151,16	-8,4	4.235.645,45	-6,40
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	3.172.709,92	-6.811.522,04	-314,69	-632.727,93	-90,71	-394.098,88	-37,71	-361.158,58	-8,4	-338.204,06	-6,36
Nota:											
Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes											

INDICES DE INFLAÇÃO											
2021		**2022**		**2023**		**2024**		**2025**		**2026**	
5,06		6,97		4,70		5,01		4,10		3,00	
VALORES DE REFERÊNCIA											
Valor Corrente	**1,051**	**Valor Corrente**	**1,404**	**Valor Corrente**	**1,057**	**Valor Corrente**	**1,057**	**Valor Corrente**	**1,057**	**Valor Corrente**	**1,057**
* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.											
Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.											
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE						***ANA HELOYZE COSTA SILVA***					
Prefeito Municipal						Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos					

Prefeitura Municipal de Serrinha						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido						
Art. 4º, §2º, Inciso III da LRF						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2022**	**%**	**2021**	**%**	**2020**	**%**
Patrimônio/Capital	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
SERRINHA-RN, EM 19 DE JUNHO DE 2023.						
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE			***ANA HELOYZE COSTA SILVA***			
Prefeito Municipal			Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos			

Prefeitura Municipal de Serrinha			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos			
Art. 4º, §2º, Inciso III da LRF			
RECEITAS REALIZADAS	**2022 (a)**	**2021 (b)**	**2020 (c)**
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens móveis	0,00	0,00	0,00
Alinação de Bens imóveis	0,00	0,00	0,00
Alinação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXECUTADAS	**2022 (d)**	**2021 (e)**	**2020 (f)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=(a-b)+(h)	(h)=(b-e)+(i)	(i)= (c-f)
	0,00	**0,00**	**0,00**
Notas: Deixamos de preencher o presente demonstratrivo em função de não ter ocorrido alienacao de ativos .			
Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.			
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***ANA HELOYZE COSTA SILVA***		

Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Serrinha						
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita						
Art. 4º, §2º, Inciso V da LRF						
TRIBUTO	**MODALIDADE**	**SETOR / PROGRAMA /BENFICIÁRIO**	**RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA**			**COMPENSAÇÃO**
			2024	**2025**	**2026**	
			-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-
Notas: O Municipio não Trabalha com a Hipótese de que haja renúncia de Receitas para o Período Demonstrado.						
Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.						
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE				***ANA HELOYZE COSTA SILVA***		
Prefeito Municipal				Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos		

Prefeitura Municipal de Serrinha	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO DE METAS FISCAIS	
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas	
Art. 4º, §2º, Inciso v da LRF	
EVENTOS	**Valor Previsto para 2024**
Aumento Permanente da Receita	-
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Tranferências ao FUNDEB	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-
Redução Permanente de Despesas (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC V = (III - IV)	-
Natas: O município não está prevendo expansão em suas despesas, apenas projetando a variação da inflação para o periodo, por isso deixamos de preencher o presente demonstrativo.	
Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.	
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***ANA HELOYZE COSTA SILVA***
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Prefeitura Municipal de Serrinha			
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE RISCOS FISCAIS			
Art. 4º, §3º, da LRF			
Art. 4º, §3º, da LRF			(R$)
PASSIVOS CONTINGENTES		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demanda Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contigentes			
SUBTOTAL	-	**SUBTOTAL**	-
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			

Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	-	**SUBTOTAL**	-
TOTAL	-	**TOTAL**	-
Nota:			
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.			
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.			
Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.			
De conformidade com Art. 25 desta Lei, não está prevista riscos ou eventos fiscais para o periodo.			
Serrinha-RN, em 19 de junho de 2023.			
JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE		***ANA HELOYZE COSTA SILVA***	
Prefeito Municipal		Sec.Mun. De Administração, Planejamento e Recursos Humanos	

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:EBB471CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO/2022 A JUNHO/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**
	Julho/2022	**Agosto/2022**	**Setembro/2022**	**Outubro/2022**	**Novembro/2022**	**Dezembro/2022**	**Janeiro/2023**	**Fevereiro/2023**	**Março/2023**	**Abril/2023**	**Maio/2023**	**Junho/2023**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.718.022,37**	**2.378.640,92**	**2.245.541,14**	**2.129.164,63**	**2.551.632,84**	**3.489.617,17**	**2.874.394,98**	**3.012.580,31**	**2.370.229,46**	**2.421.005,25**	**2.770.891,05**	**2.940.327,71**	**32.902.047,83**	**40.918.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.306,96	90.368,03	118.904,52	68.643,82	93.219,24	175.178,02	137.429,54	84.991,58	99.236,95	85.458,71	72.280,72	94.771,13	1.194.789,22	1.598.000,00
IPTU	2.042,42	4.512,99	1.859,89	1.474,38	2.749,67	30.224,73	24.632,80	4.762,02	2.267,04	1.894,74	1.540,25	1.271,63	79.232,56	90.000,00
ISS	27.227,28	36.046,13	67.767,55	23.995,27	36.228,67	52.191,81	33.149,02	23.883,04	22.146,86	23.577,01	25.247,67	50.583,59	422.043,90	503.000,00
ITBI	3.210,00	8.703,98	3.080,94	5.895,47	17.194,03	4.369,13	8.375,45	1.556,99	5.009,24	7.180,02	4.979,00	4.250,00	73.804,25	105.000,00
IRRF	30.791,09	29.402,37	16,58	28.926,64	30.949,87	80.202,28	52.023,58	25.748,33	24.340,61	30.422,63	26.849,35	28.087,20	387.760,53	546.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	11.036,17	11.702,56	46.179,56	8.352,06	6.097,00	8.190,07	19.248,69	29.041,20	45.473,20	22.384,31	13.664,45	10.578,71	231.947,98	354.000,00
Contribuições	29.209,44	27.064,70	29.854,15	27.546,00	38.428,65	28.491,39	34.058,36	31.458,41	30.459,54	30.951,27	28.782,39	29.991,48	366.295,78	450.000,00
Receita patrimonial	24.849,48	20.789,29	13.055,55	10.705,13	5.641,01	5.995,45	4.597,19	5.023,98	6.039,41	4.385,72	5.414,10	5.611,47	112.107,78	155.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.849,48	20.789,29	13.055,55	10.705,13	5.641,01	5.995,45	4.597,19	5.023,98	6.039,41	4.385,72	5.414,10	5.611,47	112.107,78	155.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														550.000,00
Transferências Correntes	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	2.233.831,86	2.298.025,63	2.664.176,83	2.804.036,27	31.217.126,02	38.154.500,00
Cota-Parte do FPM	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	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	16.057.295,46	15.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	292.581,35	334.272,12	260.180,17	277.144,89	306.636,00	289.848,03	291.125,49	290.651,64	296.734,32	280.458,66	355.829,74	306.604,31	3.582.066,72	3.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.038,76	18.568,67	13.810,04	14.833,75	10.498,22	6.734,86	7.097,38	14.248,28	26.014,54	29.460,66	28.494,28	40.874,41	240.673,85	250.000,00
Cota-Parte do ITR	86,62	34,33	866,47	971,00	202,02	106,10	6,20	85,17	25,24	261,58		77,91	2.722,64	1.000,00
Transferências da LC 87/1966	462,68	462,68	462,68	462,68	462,68	462,68							2.776,08	
Transferências da LC 61/1989	267,39	212,99	280,96	286,74	208,51	296,26	558,22	398,08	493,34	525,94	472,95	589,76	4.591,14	4.000,00
Transferências do FUNDEB	401.160,09	427.281,24	389.363,68	389.055,45	449.657,91	484.707,00	461.987,64	576.088,50	431.482,62	457.903,67	514.764,47	514.052,84	5.497.505,11	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	438.186,91	339.347,43	441.664,09	706.210,45	5.829.495,02	12.599.500,00

Outras Receitas Correntes			50,00				1.428,22	1.250,82	661,70	2.183,92	237,01	5.917,36	11.729,03	11.000,00
DEDUÇÕES (II)	**258.407,59**	**294.899,95**	**241.022,04**	**255.376,77**	**314.542,39**	**328.947,67**	**365.480,14**	**398.450,36**	**267.530,81**	**294.157,54**	**335.756,16**	**308.461,71**	**3.663.033,13**	**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	258.407,59	294.899,95	241.022,04	255.376,77	314.542,39	328.947,67	365.480,14	398.450,36	267.530,81	294.157,54	335.756,16	308.461,71	3.663.033,13	3.772.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.459.614,78**	**2.083.740,97**	**2.004.519,10**	**1.873.787,86**	**2.237.090,45**	**3.160.669,50**	**2.508.914,84**	**2.614.129,95**	**2.102.698,65**	**2.126.847,71**	**2.435.134,89**	**2.631.866,00**	**29.239.014,70**	**37.145.900,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA														
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	**3.459.614,78**	**2.083.740,97**	**2.004.519,10**	**1.873.787,86**	**2.237.090,45**	**3.160.669,50**	**2.508.914,84**	**2.614.129,95**	**2.102.698,65**	**2.126.847,71**	**2.435.134,89**	**2.631.866,00**	**29.239.014,70**	**37.145.900,00**
ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	**3.459.614,78**	**2.083.740,97**	**2.004.519,10**	**1.873.787,86**	**2.237.090,45**	**3.160.669,50**	**2.508.914,84**	**2.614.129,95**	**2.102.698,65**	**2.126.847,71**	**2.435.134,89**	**2.631.866,00**	**29.239.014,70**	**37.145.900,00**

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 27 de julho 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:4A902CCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	839.303,11		90.724,35		776.687,57	506.006,95	397.981,30	109.501,86	269.204,41	359.928,76

PODER EXECUTIVO		930.027,46	839.303,11		90.724,35		776.687,57	506.006,95	397.981,30	109.501,86	269.204,41	359.928,76
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)		**930.027,46**	**839.303,11**		**90.724,35**		**776.687,57**	**506.006,95**	**397.981,30**	**109.501,86**	**269.204,41**	**359.928,76**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos					**Inscritos**						
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**	**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 27 de julho 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:6ED32905

